

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Proponuję się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2013 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie **dochodów bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 85213 § 2910 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 500 zł z tytułu zwiększonych wpływów – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

1.2 rozdz. 75618 § 0490 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 470 000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z gospodarowania odpadami.

Ponadto po analizie możliwych do uzyskania dochodów bieżących i konieczności dostosowania planu do osiągniętych dochodów proponuje się dokonanie korekty planu w następujących pozycjach:

1) zwiększenia dochodów bieżących na łączną kwotę 980 114 zł

- 60015 § 0970 - 3 514 zł /odszkodowanie /
- 60016 § 0580 – 12 150 zł /kary umowne Polnet Augustów; Schuesslel – Plan – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap /
- 60016 § 0920 – 350 zł /odsetki od kar umownych/
- 63095 § 0580 – 1 930 zł /kara umowna – firma Biuro Projektowe Expans – Domek Pastora/
- 70005 § 0970 – 1 700 zł /wpływy za operaty szacunkowe z lat ubiegłych/
- 70005 § 2360 – 300 000 zł /dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/
- 75023 § 0920 – 40 000 zł /odsetki bankowe od lokat bankowych/
- 75023 § 0970 - 19 000 zł /odpłatność pracowników za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, zwrot kosztów sądowych/
- 75616 § 0310 – 40 000 zł /podatek od nieruchomości/
- 75616 § 0360 – 90 000 zł /podatek od spadków i darowizn/
- 75618 § 0690 – 3 200 zł /zajęcie pasa drogi, zezwolenia na działalność TAXI/
- 75621 § 0020 – 40 000 zł /podatek dochodowy od osób prawnych/

- 75622 § 0020 – 90 000 zł /podatek dochodowy od osób prawnych/
80110 § 0570 – 1 400 zł /grzywna za nieuczęszczanie do gimnazjum/
85212 § 2360 – 20 000 zł /dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/
85295 § 2440 – 65 000 zł /dotacje otrzymane z RUP – prace społeczno-użyteczne/
90002 § 0830 – 75 870 zł /wpływy z tytułu gospodarowania wysypiskiem w Miastkowie/
80104 § 2310 – 40 000 zł /dotacje celowe – dzieci przebywające w przedszkolach spoza Łomży/
85201 § 2320 – 34 000 zł / dotacje celowe – dzieci przebywające w placówce opiek- wychow/
85204 § 2320 – 102 000 zł / dotacje celowe – dzieci w rodzinach zastępczych/

2) zmniejszenia dochodów bieżących na łączną kwotę 1 161 053 zł

70005 § 0750 – 120 000 zł /dochody z najmu składników majątkowych/
70005 § 0920 – 8 000 zł /pozostałe odsetki bankowe od należności/
75416 § 0570 – 168 106 zł /mandaty Straży Miejskiej/
75601 § 0350 – 70 000 zł /opłaty z karty podatkowej/
75615 § 0500 – 25 000 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych/
75616 § 0370 – 15 000 zł /opłata od posiadania psów/
75616 § 0500 – 150 000 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych/
75618 § 0410 – 25 000 zł /wpływy z opłaty skarbowej/
75619 § 0910 – 60 000 zł /odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/
90019 § 0690 – 150 000 zł /wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska/
90095 § 0750 – 34 026 zł /dochody z najmu dworzec PKS/
92604 § 0830 – 236 500 zł /wpływy z usług MOSiR/
72095 § 2337 – 99 421 zł /Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności/

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207 – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 386 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Lokalny Punkt Informacyjny”. Zmiana spowodowana jest niższymi niż planowano wydatkami w bieżącym roku, a co za tym idzie niższymi dochodami.

2.2 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 407 750 zł. W 2013 roku nie będzie realizacji dochodów na zadaniu „Budowa wysypiska odpadów komunalnych”- kwota dotyczy rozliczenia końcowego zadania.

2.3 rozdz. 75095 Pozostała działalność – proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 2 137 648 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa”

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 60004 § 2650 proponuje się zmniejszenie planowanej kwoty dotacji dla MPK o kwotę 150 000 zł i przeznaczenie jej na pokrycie kosztów organizatora transportu w rozdz. 60004 § 4300. Korekty dokonano zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w sprawie zmiany stawek jednostkowych.

1.2 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 2650 proponuje się zmniejszenie środków planowanych w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MPGKIM o kwotę 110 000 zł, z uwagi na nie wykonane remonty we Wspólnotach Mieszkaniowych.

1.3 rozdz. 72095 Pozostała działalność proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 116 960 zł przy realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – zmiana harmonogramu robót.

1.4 rozdz. 75023 Administracja publiczna – proponujemy przeniesienia kwoty 83 zł z rozdz. 75023 do rozdz. 75095. Powyższa kwota jest niezbędna do pokrycia wydatków bieżących – kosztów pośrednich w ramach realizacji programu „Konsultujesz? ... czyli o dialogu w Łomży”

1.5 rozdz. 75075 § 4300 proponuje się przeniesienie kwoty 10.000.zł do rozdz. 80195 § 4300 w związku z obchodami 400 lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży przy ul. Bernatowicza i wydania okolicznościowej książki „380 lat szkoły średniej w Łomży”

1.6 rozdz. 75095 § 4580, 4610 proponujemy przeniesienie kwoty 134 916 zł z rozdz. 75095 do rozdz. 80195. Powyższe koszty dotyczą odsetek i kosztów sądowych przekazanych na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

1.7 rozdz. 80104 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w § 4110 i w rozdz. 85404 § 4010 o łączną kwotę 16 700 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 4. Powyższe środki są oszczędnościami, które wynikły z wysokiej absencji chorobowej dzieci.

1.8 rozdz. 80195 Pozostała działalność – proponuje się przeniesienie między paragrafami wydatków w programie z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Powyższe zmiany spowodowane są wyłonieniem usługodawców prowadzących działalność gospodarczą, zamiast osób fizycznych..

1.9 rozdz. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - proponuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 849 zł w ramach realizacji zadania z udziałem środków UE – „EFS – Nowa droga do sukcesu” W związku z końcem pięcioletniego okresu realizacji, istnieje konieczność skorygowania kosztów w rozbiciu na udział krajowy i UE

1.10 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – proponuje się przeniesienie kwoty 29 520 zł z § 4270 do § 6050. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością skorygowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania „Modernizacja i doposażenie pionu żywieniowego Bursa Szkolna Nr 2” przewidzianego do realizacji w 2014 roku.

1.11 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – proponuje się zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 400 000 zł zaplanowanych na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. Oszczędności powstały na skutek korzystnie rozstrzygniętego przetargu na wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta oraz z w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarski pracownika.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60016 § 6057 i 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” o kwotę 54 000 zł – zmiana harmonogramu robót.

2.2 rozdz. 72095 § 6057, 6059, 6067, 6069 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych na zadaniu inwestycyjnym „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zmiany wynikają z niewłaściwego oszacowania kosztów w dokumentach przetargowych oraz przesunięć w harmonogramie z powodu braku rozstrzygnięć kluczowych przetargów w projekcie. Lider projektu – Urząd Marszałkowski – dokonał zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Miasto jako partner projektu dostosuje wartości bieżące.

2.3 rozdz. 80104 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na zadaniu „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1” o kwotę 16 104 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych polegających na wymianie grzejników na holu.

Proponuje się przesunięcie środków inwestycyjnych w ramach realizowanego budżetu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z zadania pn "Budowa hali łukowej – hangaru na ul Zjazd w Łomży" do zadania „Wykonanie przyłącza energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży” - kwota 4 100 zł. Wzrosły planowane koszty wykonania przyłącz.

Ponadto proponuje się przeniesienie w ramach posiadanej dotacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z zadania pn. „Rozbudowa budynku socjalnego na składowisku „ do zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM” kwotę 5 913 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 266 887 874 złotych

w tym:

dochody bieżące	237 623 304 złotych
dochody majątkowe	29 264 570 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 289 159 988 złotych

w tym

wydatki bieżące	231 783 417 złotych
wydatki majątkowe	57 376 571 złotych

Plan Przychodów **29 370 879 złotych**

Plan rozchodów **7 098 765 złotych**

Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 19 932 569 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 2 339 545 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

**Uchwała Nr /13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594,) 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. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3
- § 4 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 4
- § 5 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2013” – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 6
- § 7 Przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 9 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		266 887 874 złotych
z tego:	- bieżące	237 623 304 złotych
	- majątkowe	29 264 570 złotych
2) Plan wydatków -		289 159 988 złotych
z tego:	- bieżące	231 783 417 złotych
	- majątkowe	57 376 571 złotych
3) Plan przychodów		29 370 879 złotych
4) Plan rozchodów		7 098 765 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 19 932 569 zł,
- wolnymi środkami – 2 339 545 zł

§ 10 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2013 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 19 932 569 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7 098 765,48 złotych.

§ 11 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 12 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

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne i z porozumień/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	12 920 587,00	16 014,00		12 936 601,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 213 010,00	3 514,00		12 216 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 514,00		3 514,00
		60016	Drogi publiczne gminne	542 535,00	12 500,00		555 035,00
630	63095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	12 150,00		14 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00		350,00
			Turystyka	2 689 592,00	1 930,00		2 691 522,00
700	70005		Pozostała działalność	0,00	1 930,00		1 930,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 930,00		1 930,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 518 082,00	173 700,00		5 691 782,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 518 082,00	173 700,00		5 691 782,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	- 120 000,00		480 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 8 000,00		12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	1 700,00		14 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	300 000,00		700 000,00
			Administracja publiczna	4 117 897,00	59 000,00	2 386,00	4 174 511,00
75095	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 832,00	59 000,00		3 997 832,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	40 000,00		440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 810,00	19 000,00		26 810,00
			Pozostała działalność	179 035,00		-2 386,00	176 649,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 375,00		-2 386,00	3 989,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 371,00	- 168 106,00	224 265,00
	75416			Straz gminna (miejska)	300 000,00	- 168 106,00	131 894,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	- 168 106,00	131 894,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 287 900,00	- 551 800,00	84 736 100,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 000,00	- 70 000,00	231 000,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 496 737,00	- 25 000,00	16 471 737,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 779 147,00	- 35 000,00	11 744 147,00
		0310		Podatek od nieruchomości	7 844 747,00	40 000,00	7 884 747,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	90 000,00	390 000,00
		0370		Opłata od posiadania psów	98 000,00	- 15 000,00	83 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	- 150 000,00	1 850 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 579 800,00	- 491 800,00	6 088 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	950 300,00	- 25 000,00	925 300,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 132 500,00	- 470 000,00	2 662 500,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	7 400,00	3 200,00	10 600,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	115 000,00	- 60 000,00	55 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 063 716,00	40 000,00	39 103 716,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 690 000,00	40 000,00	1 730 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 952 500,00	90 000,00	11 042 500,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	90 000,00	410 000,00
801				Oświata i wychowanie	10 593 418,00	1 400,00	10 594 818,00
	80110			Gimnazja	120 112,00	1 400,00	121 512,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
852				Pomoc społeczna	9 440 598,00	85 500,00	9 526 098,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 000,00	20 000,00		215 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	20 000,00		110 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 881,00	500,00		121 381,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00		1 500,00
85295		Pozostała działalność	640 636,00	65 000,00		705 636,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	65 000,00		225 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 813,00	-108 156,00	-407 750,00	1 222 907,00
90002		Gospodarka odpadami	1 007 750,00	75 870,00	-407 750,00	675 870,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	75 870,00		675 870,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 750,00		-407 750,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	- 150 000,00		200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	- 150 000,00		200 000,00
90095		Pozostała działalność	371 192,00	- 34 026,00		337 166,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	- 34 026,00		77 974,00
926		Kultura fizyczna	2 150 731,00	- 236 500,00		1 914 231,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 142 501,00	-236 500,00		1 906 001,00
	0830	Wpływy z usług	2 064 051,00	- 236 500,00		1 827 551,00
		Razem dochody własne:	243 758 899,00	-727 018,00	-410 136,00	242 621 745,00
720		Informatyka	2 451 203,00	-99 421,00	-2 137 648,00	214 134,00
72095		Pozostała działalność	2 451 203,00	-99 421,00	-2 137 648,00	214 134,00
	2337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 460,00	-99 421,00		14 039,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 337 743,00		-2 137 648,00	200 095,00

801			Oświata i wychowanie		235 000,00	40 000,00		275 000,00
	80104		Przedszkola		235 000,00	40 000,00		275 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		235 000,00	40 000,00		275 000,00
852			Pomoc społeczna		684 000,00	136 000,00		820 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		266 000,00	34 000,00		300 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		266 000,00	34 000,00		300 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		418 000,00	102 000,00		520 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 000,00	102 000,00		520 000,00
Razem dochody z porozumień:					3 442 923,00	76 579,00	-2 137 648,00	1 381 854,00
Ogółem:					270 086 097,00	-650 439,00	-2 547 784,00	266 887 874,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	45 142 338,00		-54 000,00	45 088 338,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 951 295,00			5 951 295,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 810 000,00	-150 000,00		4 660 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	192 300,00	150 000,00		342 300,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 763 423,00		-54 000,00	9 709 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 602,00		-27 000,00	236 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 742,00		-27 000,00	101 742,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 922 514,00	- 110 000,00		8 812 514,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 580 000,00	- 110 000,00		1 470 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 000,00	- 110 000,00		1 140 000,00	
720	72095		Informatyka	2 883 770,00	-116 960,00	-2 514 881,00	251 929,00
			Pozostała działalność	2 883 770,00	-116 960,00	- 2 514 881,00	251 929,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 887,00	- 9 156,00		11 731,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00	- 1 613,00		2 072,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	- 1 573,00		2 018,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	- 274,00		360,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	512,00	- 222,00		290,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	- 39,00		52,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 470,00	- 88 470,00		0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 613,00	- 15 613,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		200 095,00	200 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		35 311,00	35 311,00
750		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 743,00		-2 337 743,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 544,00		-412 544,00	0,00
			Administracja publiczna	19 821 107,00	-144 916,00	-2 386,00	19 673 805,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 384 495,00	- 83,00		16 384 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	- 25,00		324 975,00
	4260	Zakup energii	306 750,00	- 17,00		306 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	- 33,00		519 967,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	- 8,00		44 992,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 800,00	- 10 000,00		491 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 742,00	- 10 000,00		409 742,00
75095		Pozostała działalność	401 955,00	-134 833,00	-2 386,00	264 736,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	25,00		12 775,00
	4267	Zakup energii	0,00	17,00		17,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 024,00	33,00		44 057,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	8,00		8,00
	4580	Pozostałe odsetki	128 975,00	- 125 920,00		3 055,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 945,00	- 8 996,00		62 949,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00		- 2 386,00	3 989,00
801		Oświata i wychowanie	117 559 097,00	132 116,00	16 104,00	117 707 317,00
80104		Przedszkola	18 439 056,00	- 12 800,00		18 426 256,00
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 058,00	- 12 800,00		1 590 258,00
		Gimnazja	15 118 034,00		16 104,00	15 134 138,00
80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 010,00		16 104,00	84 114,00
		Pozostała działalność	5 419 635,00	144 916,00		5 564 551,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	481 502,00	- 25 500,00		456 002,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 231,00	- 4 500,00		69 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	10 000,00		44 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 038 749,00	25 500,00		1 064 249,00
	4309	Zakup usług pozostałych	194 597,00	4 500,00		199 097,00
	4580	Pozostałe odsetki	44 500,00	125 920,00		170 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 996,00		8 996,00
852		Pomoc społeczna	23 143 653,00	600,00		23 144 253,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 781,00	600,00		121 381,00

853	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00		1 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 602,00	0,00		1 011 602,00
85395		Pozostała działalność	841 179,00	0,00		841 179,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 225,00	832,00		130 057,00
4307		Zakup usług pozostałych	293 989,00	- 849,00		293 140,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	17,00		2 297,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 695 196,00	-33 420,00	29 520,00	11 691 296,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 248,00	- 3 900,00		47 348,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 024,00	- 3 900,00		35 124,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 861 264,00	-29 520,00	29 520,00	6 861 264,00
4270		Zakup usług remontowych	116 780,00	- 29 520,00		87 260,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		29 520,00	129 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 942,00	- 400 000,00		9 500 942,00
90002		Gospodarka odpadami	3 741 250,00	- 400 000,00		3 341 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 173,00	- 11 000,00		52 173,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 2 000,00		9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 7 000,00		13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 104 400,00	- 380 000,00		2 724 400,00
		Razem zadania własne:	266 632 519,00	-672 580,00	-2 525 643,00	263 434 296,00
		ogółem wydatki:	292 358 211,00	-672 580,00	-2 525 643,00	289 159 988,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzejj Borysewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2013

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	33 932 910,00	- 54 000,00	33 878 910,00
			Drogi publiczne gminne	7 668 074,00	- 54 000,00	7 614 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 602,00	- 27 000,00	236 602,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	263 602,00	- 27 000,00	236 602,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	263 602,00	- 27 000,00	236 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 742,00	- 27 000,00	101 742,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	128 742,00	- 27 000,00	101 742,00
			Dochody własne jst	128 742,00	- 27 000,00	101 742,00
			Informatyka	2 750 287,00	- 2 514 881,00	235 406,00
			Pozostała działalność	2 750 287,00	- 2 514 881,00	235 406,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 095,00	200 095,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	200 095,00	200 095,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	200 095,00	200 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 311,00	35 311,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	35 311,00	35 311,00
			Dochody własne jst	0,00	35 311,00	35 311,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 743,00	- 2 337 743,00	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743,00	- 2 337 743,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 337 743,00	- 2 337 743,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 544,00	- 412 544,00	0,00

		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544,00	- 412 544,00	0,00
		Dochody własne jst	412 544,00	- 412 544,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 536 290,00	- 2 386,00	3 533 904,00
	75095	Pozostała działalność	7 500,00	- 2 386,00	5 114,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00	- 2 386,00	3 989,00
		Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375,00	- 2 386,00	3 989,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 375,00	- 2 386,00	3 989,00
801		Oświata i wychowanie	7 894 042,00	16 104,00	7 910 146,00
	80110	Gimnazja	68 010,00	16 104,00	84 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 010,00	16 104,00	84 114,00
		Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1	68 010,00	16 104,00	84 114,00
		Dochody własne jst	68 010,00	16 104,00	84 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 200,00	29 520,00	135 720,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	106 200,00	29 520,00	135 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 520,00	129 520,00
		Modernizacja i doposażenie pionu żywieniowego Bursa Szkolna Nr 2	0,00	29 520,00	29 520,00
		Dochody własne jst	0,00	29 520,00	29 520,00
		Razem	59 902 214,00	- 2 525 643,00	57 376 571,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysew

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. oraz Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2013 r.
600				14 188 224
	60015			13 849 880
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	12 464 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	1 384 988
	60016			338 344
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	236 602
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	101 742
630				112 350
	63003			112 350
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013 r.	58 500
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013 r.	6 500
720				235 406
	72095			235 406
		6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	200 095
		6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	35 311
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0
750				3 188 904
	75023			3 183 790
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	2 706 221
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	477 569
	75095			5 114
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	3 989
		6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
801				897 800
	80195			897 800
		6067	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	763 130
		6069	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	134 670
900				407 750
	90002			407 750
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750
Ogółem				19 030 434

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" w 2013r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka",
Program Operacyjny "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcący w Łomży - Umiejscowienie praktyczne uczniów do sukcesu	Zespoły Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży - Zakup i eksploatacja sprzętu zawodowego potrzebującego praktykę	Miasto Łomża "Wzrostanie efektywności usług dla ludności województwa podlaskiego - zespół miasteczka Łomża - II etap"	Miasto Łomża "Inicjatywy umiędzynarodowienia ucznia Miast - II"	Miasto Łomża "Problemy i Postawienie Nr 4 - Wzrosty ramy rolne - seminar"	Miasto Łomża "konstytucja? Czy o szkole w Łomży"	Zespół Szkół Drzewnych i Gminnych w Łomży - Praktyczne umiejętności z zakresu zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych i Gminnych w Łomży - Techniki Geodetyki i wyznaczanie zawodów	Zespół Szkół Wzrostających i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - "Bezpieczna żywność od pola do stołu"	Zespół Szkół Wzrostających i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - "Lubim macić des Messer - Dwieście cztery mistrz"	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmierzanie doskonałości nauczycieli szanując na lepszą jakość edukacji w powiecie łomżyńskim"	Zespół Szkół Ogólnokształcących "Szkoła sukcesu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "EFS - Nowa droga do sukcesu"	Ogółem	
		80195 - pl. na 2013	80195-pl na 2013	75095 - plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	75095 plan na 2013 rok	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	85395 plan 2013 r.	Plan na 2013 r.	
Świadczenia społeczne-udział własny w EFS	3119													66880	66 880	
pracowników	4017	13 857	10 346	25 000	65 647		6 600	44 175	43 863	11 255		39 364	130 057	130 057	402 695	
pracowników	4019	2 445	1 826	5 000	11 565			815	7 707			6 947	45 238	45 238	10 890	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047													10 890	10 890	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049													577	577	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707	1 771	4 500	11 285		1 138	9 035	12 969	11 990		6 767	24 864	24 864	102 207	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596	312	800	1 991			170	2 183	311		1 194	1 316	1 316	11 233	
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107	172	280	696		162	1 310	1 562	1 425		964	3 126	3 126	13 672	
Składki na Fundusz Pracy	4129	372	30	132	284			25	276			170	165	165	1 550	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137												380	380	1 550	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139												20	20	20	
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475		111 615	133 724			3 132	66 223	58 131		110 117	36 420	36 420	603 037	
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143		19 697	23 599			89	11 887	1 800		19 433	1 674	1 674	91 302	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825	3 750		12 750		25	6 728	124 068	32 403		30 681	35 197	35 197	286 400	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 146	662		2 250			139	21 902	7 540		5 411	1 864	1 864	46 968	
Zakup żywności	4227	35 702													35 702	
Zakup żywności	4229	6 300													6 300	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891	4 096		62 635				22 372	304 142		27 295			737 557	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	48 157	723		11 054				3 948	47 866		4 815			124 352	
zakup energii	4287						17								3 385	
zakup usług zdrowotnych	4289														3 799	
zakup usług zdrowotnych	4291														202	
zakup energii	4299														178	
Zakup usług pozostałych	4307	146 982	253 789	96 151	38 024		6 033	73 625	271 541	184 120		50 745	293 140	293 140	1 497 597	
Zakup usług pozostałych	4309	26 467	44 783	16 641	6 711			1 255	47 927	51 088		8 955	15 585	15 585	240 014	
komórkowej	4387	1 105										1 764	2 237	2 237	5 166	
komórkowej	4389	195										311	121	121	627	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4377														8	
podróże służbowe krajowe	4417				4 675										4 675	
podróże służbowe zagraniczne	4419				825										825	
podróże służbowe zagraniczne	4427												22 100	22 100	22 100	
podróże służbowe zagraniczne	4429												3 900	3 900	3 900	
Różne opłaty i składki	4437	3 825													3 825	
Różne opłaty i składki	4439	675													675	
odpisy na ZFSS	4447														930	
odpisy na ZFSS	4449														164	
odpisy na ZFSS	4499														0	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707														930	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709														164	
członkami korpusu służby cywilnej	4709	689 972	322 240	283 232	157 635		13 963	140 478	637 448	709 960		315 997	638 138	638 138	4 375 027	
Ogółem																

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 660 000	-150000
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 140 000	-110000
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	330 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 145 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Czechowice Dziedzice	3 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 343 044		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	140 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 208 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 052 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	26 048			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 318		
Ogółem				3 858 261	6 842 895	5 800 000	-260 000
				16 501 156			

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2013 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2013 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	- 852 579	9 602 941	4 660 000	9 602 941	- 852 579
		60004	Lokalny transport zbiorowy	- 852 579	9 602 941	4 660 000	9 602 941	- 852 579
			dotacja przedmiotowa		-	4 660 000	-	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	- 90	27 840 000	1 140 000	27 840 000	- 90
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 90	27 840 000	1 140 000	27 840 000	- 90
			dotacja przedmiotowa	-	-	1 140 000	-	
			OGÓŁEM	- 852 669	37 442 941	5 800 000	37 442 941	- 852 669

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2013 rok

W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnego poziomu realizacji,
2. Dostosowanie środków na wydatki bieżące i majątkowe do aktualnych potrzeb,
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji projektów,

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 650 439 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 547 784 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 672 580 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 525 643 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz