

Łomża dnia 12.09.2014 r.

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.**

**Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2014 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :**

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

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

1.1 rozdz. 70005 § 0490 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów w § 0490 o kwotę 600 000 zł wynika z przesunięcia w czasie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicą Zawadzką, Sikorskiego, Szosą Zambrowską i ul. Księżnej Anny. Po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały umożliwi naliczenie opłat adiacenckich.

1.2 rozdz. 70005 § 0690 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł. Powyższe dochody planowane są do uzyskania z tytułu opłat za media uiszczanych przez najemców w budynku przy ul. Nowej.

1.3 rozdz. 70005 § 0970 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 703 700 zł. Planowane do uzyskania dochody pozyskane od najemców budynku przy ul. Nowej realizowane są w § 0690.

1.4 rozdz. 70005 § 2360 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł spowodowane jest wyższymi niż planowano wpływami z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

1.5 rozdz. 75023 § 0920 i 0970 Urzędy gmin. Zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 150 000 złotych. Opóźnienia Urzędu Marszałkowskiego w rozliczaniu wniosków z zadań realizowanych przy udziale środków z UE spowodowało konieczność większego zaangażowania środków własnych co wpływa na wysokość możliwych do uzyskania odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 o kwotę 370.000 zł stanowi środki uzyskane jako zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

1.6 rozdz. 75095 § 2007 Pozostała działalność. Zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” o kwotę 315 z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

1.7 rozdz. 75416 § 0570 Straż gminna (miejska). Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 80 000 zł wynika z niższej niż planowano realizacji planu przez Straż Miejską w Łomży z tytułu nałożonych grzywien i mandatów.

1.8 rozdz. 75615 § 0310, 0500 i 0910 Zwiększenie planowanych dochodów o ogólną kwotę 305 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości – 300 000 zł; podatku od czynności cywilnoprawnych o 10 000 oraz zmniejszenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 5 000 zł. Analiza wykonania dochodów za 8 miesięcy bieżącego roku wykazała możliwe do uzyskania w 2014 r. wyższe dochody z w/w tytułów.



1.9 rozdz. 75616 § 0310, 0320 i 0360 Zwiększenie planowanych dochodów o ogólną kwotę 100 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości – 10 000 zł; podatku rolnego o 10 000 oraz podatku od spadków i darowizn o 80 000 zł. Analiza wykonania dochodów za 8 miesięcy bieżącego roku wykazała możliwe do uzyskania wyższe dochody z w/w tytułów niż plan na 2014 rok.

1.10 rozdz. 75618 § 0690 i 0970 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zmniejszenie planowanych dochodów o ogólną kwotę 9 000 zł z tytułu: kosztów egzekucji od opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami - zwiększenie o 6 000 zł; wpłaty osób fizycznych i prawnych za usuwanie niesprawnych pojazdów z parkingów – zmniejszenie o kwotę 15 000 zł.

1.11 dział 801 – Oświata i wychowanie. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 8 688 zł, Powyższe zmiany spowodowane są dostosowaniem planów do przewidywanego wykonania w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia występują głównie w dochodach z tytułu czynszów, wpływów z usług i pozostałych dochodów a zmniejszenia z tytułu odsetek bankowych.

1.12 rozdz. 85154 § 0970 Pozostała działalność – zwiększeniu ulega budżet miasta o kwotę 1 000 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych przez Caritas i Uczniowski Klub Sportowy „Żak”.

1.13 rozdz. 85201 § 0680 i 2320 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 124.535 zł wynika z planowanych do uzyskanie środków z tytułu częściowej odpłatności rodzica za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej oraz z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z innych powiatów za dzieci przebywające w POW w Łomży.

1.14 rozdz. 85202 § 0970. Domy pomocy społecznej. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.320 zł jako zwrot nadpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 2013 rok.

1.15 rozdz. 85204 § 0970 i 2320 Rodziny zastępcze. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 165 140 zł jako zwrot nadpłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów za 2013 rok – 5 140 zł oraz zwiększenie dotacji celowej wpływającej z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Łomży za rok bieżący – 160 000 zł.

1.16 rozdz. 85214 i 85216 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 640 zł – zwrot zasiłku celowego za 2013 rok oraz nienależnie pobranego zasiłku stałego.

1.17 rozdz. 85219 § 0920 i 0970 Ośrodki pomocy społecznej. Zmniejszenie planu z tytułu odsetek bankowych z uwagi na niskie wpływy z tego tytułu o kwotę 8 000 zł oraz zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 609 zł z tytułu korekty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za rok 2013 r (dotyczy rozliczenia wynagrodzeń za XII z tytułu zwolnień lekarskich)

1.18 rozdz. 85220 § 0830 Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zwiększenie dochodów o kwotę 411 zł z tytułu odpłatności za porady w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

1.19 rozdz. 85228 § 0830, 0920 i 0970 Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 8.426 zł jako zwrot środków za lata ubiegłe z tytułu korekty wynagrodzeń r (dotyczy rozliczenia wynagrodzeń za XII z tytułu zwolnień lekarskich) i pochodnych oraz odsetek.

1.20 rozdz. 85295 § 0830, 0970 i 2440. Pozostała działalność. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 143 320 zł. Dostosowanie planu do aktualnie osiągniętych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Noclegowni oraz refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników wykonujące prace społeczno-użyteczne – zmiana zasad refundacji.

1.21 rozdz. 85395 § 0920 - zwiększenie środków w kwocie 585 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu uzyskanych odsetek od środków na realizację programu z EFS „Aktywny Samorząd”.

1.22 rozdz. 85410 § 0830 i 0920 Internaty i bursy szkolne Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 1 o kwotę 79 941 zł Pozyskane dochody pochodzą z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie sportowców w okresie od I - VIII 2014 r. Ponadto zmniejszeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 10 350 zł z tytułu zmniejszonej liczby wychowanków (dotyczy odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) oraz z tytułu odsetek bankowych.



1.23 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 10 000 zł. Zwiększone wpływy z tytułu kar za wycinkę drzew oraz środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uiszczanych przez osoby prawne.

1.24 rozdz. 92604 § 0750, 0830, 0970 Instytucje kultury fizycznej Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 33 500 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu dochodów budżetowych. W wyniku rozstrzygniętego przetargu uzyskano niższe stawki czynszów niż przewidywano w części restauracyjnej i siłowni na Pływalni Miejskiej Nr 2. Ponadto nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu tych działalności przy zmianie użytkowników.

1.25 rozdz. 92695 § 0970 Pozostała działalność. Zwiększenie o kwotę 400 zł jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łomży.

## **2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 70005 § 0760 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie zaplanowanych dochodów w kwocie 140 000 zł z uwagi na duże zainteresowanie przekształceniem prawa Użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2.2 rozdz. 80110 i 80120 § 0870 Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 765 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w placówkach oświatowych

2.3 rozdz. 92604 § 0870 Instytucje kultury fizycznej Sprzedaż składników majątkowych w MOSiR na kwotę 1 500 zł

## **§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków**

### **1) w planie wydatków bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 60015 § 4300 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Wysokie temperatury wiosna spowodowały oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, w związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tego tytułu o kwotę 338.000 zł i przeznaczenie ich na pokrycie wydatków w rozdz. 75495, 90003, 90004 i 90015 według informacji przedstawionych poniżej.

1.2 rozdz. 60016 § 4300 Drogi publiczne gminne Wysokie temperatury wiosna spowodowały oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg gminnych, w związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tego tytułu o kwotę 290.000 zł i przeznaczenie ich na pokrycie wydatków na letnie utrzymanie dróg gminnych w tym samym rozdziale w kwocie 190 000 zł oraz na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta w rozdz. 90003 i 90004 w kwocie 100 000 zł. Powstałe niedobory wynikają z konieczności wykonania dodatkowych, nieplanowanych wcześniej zadań.

1.3 rozdz. 71004 § 4170 i 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 28.000 zł. Środki powyższe nie będą wydatkowane do końca bieżącego roku, gdyż nie planuje się w tym okresie posiedzenia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz powstaną oszczędności na opracowaniu decyzji lokalizacyjnych oraz ogłoszeń związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi i procedurami planistycznymi.

1.4 rozdz. 75023 Urzędy gmin. Zmniejszenie wydatków z tytułu podatku Vat o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz zabezpieczeniem niezbędnych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

1.5 rozdz. 75495 § 4210 Pozostała działalność. Zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 zł na monitoringu miejskim w związku z koniecznością zakupu licencji do Punktu Nadzory przy ul. Mazowieckiej 2. Punkt Nadzoru uległ uszkodzeniu w wyniku wyładowań atmosferycznych. Modernizacja systemu z VINCI na SeeTec umożliwi sukcesywną wymianę starych kamer na cyfrowe.

1.6 rozdz. 75818 § 4810 Rezerwy ogólne i celowe. Proponuje się zmniejszenie środków z rezerwy oświatowej o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli.

1.7 dział 801 Oświata i wychowanie, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Żłobki) oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w placówkach oświatowych na ogólna kwotę 2.539.941 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów wynagrodzeń, pochodnych oraz wydatków na energię elektryczną i ciepłą. Zmiany w poszczególnych placówkach wynikają głównie ze zmniejszenia liczebności grup, utworzenia dodatkowych oddziałów oraz awansów zawodowych nauczycieli. Zwiększenie budżetu poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa placówki	Kwota zwiększenia budżetu
80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	101 830
	Szkoła Podstawowa Nr 4	96 300
	Szkoła Podstawowa Nr 5	104 900
	Szkoła Podstawowa Nr 9	192 400
	Szkoła Podstawowa Nr 10	224 940
	<b>RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>720 370</b>
80103	Szkoła Podstawowa Nr 10	<b>-64 651</b>
80104	Przedszkole Publiczne Nr 1	49 800
	Przedszkole Publiczne Nr 2	68 500
	Przedszkole Publiczne Nr 4	55 369
	Przedszkole Publiczne Nr 5	35 401
	Przedszkole Publiczne Nr 8	176 000
	Przedszkole Publiczne Nr 9	98 400
	Przedszkole Publiczne Nr 10	149 000
	Przedszkole Publiczne Nr 14	115 000
	Przedszkole Publiczne Nr 15	70 386
	<b>RAZEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE</b>	<b>817 856</b>
80110	Publiczne Gimnazjum Nr 1	20 520
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	27 599
	Publiczne Gimnazjum Nr 3 (ZSDiG)	11 350
	Publiczne Gimnazjum Nr 8	80 207
	<b>RAZEM PUBLICZNE GIMNAZJA</b>	<b>139 676</b>
80120	li Liceum Ogólnokształcące	5 286



	III Liceum Ogólnokształcące	107
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	7 700
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	151 500
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	-34 574
	<b>RAZEM LICEA</b>	<b>130 019</b>
80130	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych	-7 010
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	6 000
	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	-10 308
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	58 600
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	288 574
	<b>RAZEM SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>335.856</b>
80148	Szkoła Podstawowa Nr 7	-6 500
	Zespół Szkół Specjalnych	-13 000
	Szkoła Podstawowa Nr 10	18 815
	<b>RAZEM STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>685</b>
80102	Zespół Szkół Specjalnych	15 000
80111	Zespół Szkół Specjalnych	35 700
80142	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	20 000
85305	Żłobek Miejski Nr 1	19 640
	Żłobek Miejski Nr 2	8 600
	<b>RAZEM ŻŁOBKI</b>	<b>28 240</b>
85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 850
	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 800
	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 200
	Szkoła Podstawowa Nr 7	24 700
	Szkoła Podstawowa Nr 9	25 360
	Szkoła Podstawowa Nr 10	45 097
	<b>RAZEM ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>141 007</b>

85404	Przedszkole Publiczne Nr 4 – oddział integracyjny	-36 169
85406	ŁCRE – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	37 600
85410	Bursa Szkolna Nr 1	139 241
	Bursa Szkolna Nr 2	36 000
	Bursa Szkolna Nr 3	45 800
	<b>RAZEM BURS Y SZKOLNE</b>	<b>221 041</b>
85495	Bursa Szkolna Nr 1	-919
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.539.941</b>

1.8 rozdz. 85201 § 4170, 4220, 4240 i 4300 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży z wystąpił z wnioskiem o zwiększenie budżetu placówki o kwotę 21 166 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów klas średnich w związku z nową podstawą programową. Ponadto proponuje się zwiększenie środków na zakup żywności dla 17 wychowanków, zatrudnienie na umowę zlecenie do opieki nocnej nad wychowankami (wg. standardów 1wychowawca może sprawować opiekę nad 14 wychowankami), na okresowy przegląd budynku oraz wymianę lamp ewakuacyjnych.

1.9 rozdz. 85215 § 3110 Dodatki energetyczne. Środki na wypłatę dodatków energetycznych zostały zabezpieczone w kwocie 300 000 zł jako zadanie własne, po czym na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z PUW..

1.10 rozdz. 85295 Pozostała działalność - Z analizy wykonania budżetu za osiem miesięcy bieżącego roku wynika iż środki przeznaczone na dożywianie nie zostaną wykorzystane. Proponuje się zmniejszenie budżetu MOPS o kwotę 130.000 zł. Środki w projekcie budżetu zostały w pełni zabezpieczone przez miast jako zadania własne, po czym na realizację powyższego zadania została nam przyznana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1.11. rozdz. 90002 § 4300 Oczyszczanie miast i wsi Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na niezbędne w prace w ramach oczyszczania miasta. Środki zostały przesunięte z „zimowego utrzymania dróg”

1.12. rozdz. 90004 § 4300 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na niezbędne w prace w ramach utrzymania zieleni na terenach gminnych i powiatowych. Niedobór środków wynika z konieczności utrzymania nowych terenów zielonych Środki zostały przesunięte z „zimowego utrzymania dróg”.

1.13 rozdz. 90015 § 4270 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie środków na utrzymanie oświetlenia miasta wynika z dużej liczby uszkodzonych w wypadkach słupów oświetleniowych oraz konieczności opłacenia dodatkowego zasilania „muszli koncertowej” na ul. Zjazd w związku z imprezą „Gościniec łomżyński”

1.1 rozdz. 92604 § 4170, 4300 i 4440 – Instytucje kultury fizycznej – Proponuje się zmniejszenie budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 32 000 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności budżetu bieżącego roku.

## **2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 60015 § 6057 i 6059 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zwiększenie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 74 987 zł. / 6057 – 18 022 zł, 6059 – 56 965 zł/ na realizacji zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży -II etap ” wynika ze zmiany harmonogramu robót przekazanego przez Wykonawcę. Zwiększenie wydatków w § 6059 wiąże się z wydatkami na wiaty przystankowe zakwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą jako wydatki niekwalifikowane.



2.2 rozdz. 75023 § 6060 Urzędy gmin. W związku z planowanym przeniesieniem Straży Miejskiej z Hali Targowej przy Starym Rynku do Hali Targowej przy ul. Sikorskiego proponuje się przeniesienie planowanych wydatków w § 6060 do § 4210 w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia.

2.3 rozdz. 75411 § 6060 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Proponuje się zabezpieczenie środków w kwocie 4.000 zł dla KM PSP w Łomży z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej do drewna. Zakup nowego sprzętu poprawi zdolność do szybkiego reagowania w przypadkach zagrożenia mienia , środowiska i życia podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

2.4 rozdz.80104 § 6057 i 6050 Przedszkola. Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej” i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie w kwocie 163.000 zł. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży zwrócił się z wnioskiem o zwrot poniesionych nakładów na modernizację budynku byłego przedszkola przy ul. Studenckiej. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę budowlanego ustalono wartość poniesionych nakładów na stałe zwiększających wartość budynku na kwotę 162.163 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: wymiana stolarki okiennej – 42 004,72 zł; wykonanie dobudówki – 53 918 zł; wykonanie elewacji i ocieplenie budynku – 46 670,30 zł oraz wykonanie parkingu z kostki polbuk – 19 570,12 zł. Przy naliczaniu kwoty poniesionych nakładów zastosowano odpowiednią dla każdej pozycji stopy amortyzacji.

2.5 rozdz. 80120 § 6050 Licea Ogólnokształcące. Dyrektor II LO zwrócił się z prośbą o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 086 zł z przeznaczeniem na wykonanie układu samoczynnego załączenia rezerwy w budynku głównym. W chwili obecnej zasilanie szkoły w energię elektryczną jest jednostronne ze względu na spalone złącza oraz uszkodzoną automatykę samoczynnego załączania rezerwy i ze względu na przestarzałe urządzenia nie nadają się do naprawy. Przy wykonywaniu przyłącza elektrycznego do hali sportowej konieczne jest wykonanie nowego samoczynnego układu załączania rezerwy, które musi współdziałać z złączem kablowym nowej hali.

2.6 rozdz. 85410 § 6050 Internaty i bursy szkolne Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż windy towarowej w Bursie Szkolnej Nr 3” W związku z kolejną awarią dźwigu towarowego obsługującego dostawę posiłków z kuchni właściwej do rozdzielni posiłków istnieje konieczność zakupu i montaż nowego dźwigu towarowego. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi 40 000 zł. Wyeksploatowany zespół luzownik-hamulec oraz duże luzy przekładni napędowej stworzyło poważne ryzyko bezpieczeństwa.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty dotacji w wysokości 72 225 zł z przedszkola prowadzonego przez TWP „Pacynka” do Niepublicznego Przedszkola „Nutka”. Zmiana spowodowana jest faktem, iż od maja 2014 do przedszkola „Nutka” doszło troje dzieci z autyzmem, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty wymagają większej kwoty dotacji z uwagi na stopień niepełnosprawności. Niepubliczne Przedszkole „Pacynka” zostało z dniem 02.02.2014 roku wykreślone z ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej przez Miasto Łomża.

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 307.595.469 zł w tym:**

dochody bieżące	244.886.170 złotych
dochody majątkowe	62.709.299 .złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 332.514.444 złote w tym**

wydatki bieżące	236.520.091 złotych
wydatki majątkowe	95.994.353 złote


**Plan Przychodów 32.546.475 złotych**

**Plan rozchodów 7.627.500 złotych**

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 24.918.975 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 12.785.850 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 12.133.125 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr       /14  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 24 września 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 3

§ 4 Plan **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia załącznik Nr 4

§ 5 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 5

§ 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 6

§ 7 Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7

§ 8 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>307.595.469 złotych</b>
z tego: - bieżące	244.886.170 złotych
- majątkowe	62.709.299 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>332.514.444 złotych</b>
z tego: - bieżące	236.520.091 złote
- majątkowe	95.994.353 złote
<b>3) Plan przychodów</b>	<b>32.546.475 złotych</b>
<b>4) Plan rozchodów</b>	<b>7.627.500 złotych</b>

**5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 24.918.975 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 12.785.850 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 12.133.125 zł.



§ 9 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12.785.850 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.627.500 zł

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

§ 11 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

§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**RADCA PRAWNY**

**Grzegorz Jagielak**

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne i z**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 639 289,00	- 1.033 700,00	140.000,00	9 745 589,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 639 289,00	- 1.033 700,00	140.000,00	9 745 589,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	- 600 000,00		220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 435,00	200 000,00		429 435,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345 000,00		140.000,00	485 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 700,00	- 703 700,00		1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495 000,00	70 000,00		565 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 625 526,00</b>	<b>220 315,00</b>		<b>3 845 841,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 640,00	220 000,00		3 760 640,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	- 150 000,00		350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528 942,00	370 000,00		898 942,00
			Pozostała działalność	84 386,00	315,00		84 701,00
		2007	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	71 728,00	315,00		72 043,00
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 173,00</b>	<b>- 80 000,00</b>		<b>190 173,00</b>
			Straż gminna (miejska)	200 000,00	- 80 000,00		120 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	- 80 000,00		120 000,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 294 967,00</b>	<b>396 000,00</b>		<b>91 690 967,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 974 313,00	305 000,00		17 279 313,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 414 255,00	300 000,00		16 714 255,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00		15 000,00



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 5 000,00		15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 851 901,00	100 000,00		11 951 901,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 077 738,00	10 000,00		8 087 738,00
	0320	Podatek rolny	135 000,00	10 000,00		145 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	80 000,00		380 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 221 000,00	- 9 000,00		8 212 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00		10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	- 15 000,00		34 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 964 115,00</b>	<b>8 688,00</b>	<b>765,00</b>	<b>9 973 568,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	206 303,00	13 951,00		220 254,00
	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	52 950,00	10 481,00		63 431,00
	0920	Pozostałe odsetki	26 500,00	- 3 300,00		23 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 403,00	6 770,00		33 173,00
80104		Przedszkola	4 152 233,00	- 19 584,00		4 132 649,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	565 582,00	- 15 941,00		549 641,00
	0830	Wpływy z usług	1 106 610,00	3 161,00		1 109 771,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 200,00	- 6 804,00		9 396,00
80110		Gimnazja	75 890,00	38 651,00	275,00	114 816,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 700,00		2 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,00		356,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		275,00	275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	35 595,00		37 195,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 032 843,00	1 953,00	490,00	1 035 286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	228,00		878,00
	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	59 000,00	5 230,00		64 230,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		490,00	490,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 100,00	- 3 505,00		11 595,00
80130		Szkoły zawodowe	386 549,00	- 6 783,00		379 766,00
<b>801</b>						

	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	64 600,00	- 1 633,00		62 967,00
80142	0920	Pozostałe odsetki	23 980,00	- 5 150,00		18 830,00
		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	99 310,00	0,00		99 310,00
	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	55 000,00	14 211,00		69 211,00
	0830	Wpływy z usług	43 510,00	- 14 211,00		29 299,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 761,00	- 19 500,00		1 015 261,00
	0830	Wpływy z usług	1 023 798,00	- 19 500,00		1 004 298,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00		1 000,00
852		Pomoc społeczna	8 722 137,00	- 127 239,00		8 594 898,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700,00	4 535,00		5 235,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	4 535,00		4 535,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 434 660,00	3 320,00		3 437 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 917,00	3 320,00		8 237,00
85204		Rodziny zastępcze	15 600,00	5 140,00		20 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 140,00		5 140,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 260 827,00	1 162,00		2 261 989,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 162,00		1 162,00
85216		Zasiłki stałe	1 109 040,00	478,00		1 109 518,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00		478,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 000,00	- 7 391,00		789 609,00
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	- 8 000,00		14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,00		609,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	411,00		411,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	411,00		411,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 884,00	8 426,00		162 310,00



	0830	Wpływy z usług	153 884,00	8 000,00		161 884,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,00		36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00		390,00
85295		Pozostała działalność	544 528,00	- 143 320,00		401 208,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	120,00		120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 560,00		16 560,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	- 160 000,00		0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>734 136,00</b>	<b>585,00</b>		<b>734 721,00</b>
	85395	Pozostała działalność	307 620,00	585,00		308 205,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,00		585,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 437 078,00</b>	<b>69 591,00</b>		<b>2 506 669,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 635 834,00	69 591,00		1 705 425,00
	0830	Wpływy z usług	1 618 100,00	70 941,00		1 689 041,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	- 1 350,00		6 850,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 620 914,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>1 630 914,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	303 150,00	10 000,00		313 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	303 150,00	10 000,00		313 150,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 086 000,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2 054 400,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 086 000,00	-33.500,00	1.500,00	2 054 000,00
	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	180 000,00	-40 000,00		140 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	4 000,00		1 904 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1.500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00		5 500,00
92695		Pozostała działalność	0,00	400,00		400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00		400,00
852		<b>Razem dochody własne:</b>	<b>284 301 599,00</b>	<b>-567.860,00</b>	<b>142.265,00</b>	<b>283 876 004,00</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>616.534,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>896.534,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	298.534,00	120.000,00		418.534,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298.534,00	120.000,00	418.534,00
85204		Rodziny zastępcze	318.000,00	160.000,00	478.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318.000,00	160.000,00	478.000,00
<b>Razem dochody z porozumień:</b>			<b>907.754,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.187.754,00</b>
<b>Ogółem dochody :</b>			<b>307.741.064,00</b>	<b>-287.860,00</b>	<b>307.595.469,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 24 września 2014 r

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki inwestycyjne	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	70 262 805,00	-438.000,00	74.987,00	69 899 792,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 432 445,00	-338.000,00	74.987,00	36 169 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 300,00	- 338 000,00		1 997 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 862 920,00		18.022,00	27 880 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 611,00		56.965,00	2 972 576,00
60016			Drogi publiczne gminne	26 041 765,00	- 100 000,00		25 941 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000,00	- 100 000,00		1 660 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 803 940,00</b>	<b>- 28 000,00</b>		<b>4 775 940,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	214 940,00	- 28 000,00		186 940,00
71004		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 940,00	- 20 000,00		186 940,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 822 604,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>19 522 604,00</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572 258,00	-240.000,00	-60.000,00	16 272 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 70 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 465,00	95 000,00		413 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	- 20 000,00		155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 113,00	70 000,00		826 113,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 495,00	- 10 000,00		5 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 330,00	5 000,00		35 330,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 132,00	- 10 000,00		2 132,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	486 248,00	- 300 000,00		186 248,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		-60.000,00	100 000,00
75411			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>569 173,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>576 173,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 173,00		4.000,00	54 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		4.000,00	26 000,00

75495		Pozostała działalność	251 000,00	3 000,00		254 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00		19 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 479 481,00</b>	<b>-450 000,00</b>		<b>1 029 481,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 479 481,00	-450 000,00		1 029 481,00
	4810	Rezerwy	1 479 481,00	-450 000,00		1 029 481,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 265 210,00</b>	<b>2 149 141,00</b>	<b>173 086,00</b>	<b>121 587 437,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	22 696 977,00	720 370,00		23 417 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772 900,00	723 474,00		15 496 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 188,00	16 600,00		2 737 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374 853,00	- 804,00		374 049,00
	4260	Zakup energii	874 926,00	- 25 670,00		849 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 593,00	6 770,00		86 363,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 254 447,00	15 000,00		1 269 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 108,00	15 000,00		884 108,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 862,00	- 64 651,00		1 188 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 434,00	- 53 767,00		811 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 811,00	- 9 638,00		151 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 676,00	- 739,00		21 937,00
	4260	Zakup energii	37 924,00	- 507,00		37 417,00
80104		Przedszkola	17 378 781,00	817 856,00	163 000,00	18 359 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199 188,00	825 512,00		9 024 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 195,00	3 300,00		1 598 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 966,00	- 8 193,00		195 773,00
	4220	Zakup środków żywności	1 101 317,00	- 2 763,00		1 098 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00		163 000,00	234 000,00
80110		Gimnazja	14 982 277,00	139 676,00		15 121 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676 289,00	116 506,00		8 792 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 166,00	9 820,00		1 573 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 601,00	4 650,00		207 251,00
	4260	Zakup energii	552 029,00	8 700,00		560 729,00
80111		Gimnazja specjalne	750 976,00	35 700,00		786 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 539,00	34 000,00		573 539,00





853	85305	3110	Świadczenia społeczne	190 183,00	- 30 000,00	160 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 038,00	- 100 000,00	535 038,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 275 902,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>1 304 142,00</b>
854	85401		Żłobki	530 245,00	28 240,00	558 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160,00	24 560,00	136 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	1 950,00	20 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 730,00	2 730,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 601 751,00</b>	<b>362 560,00</b>	<b>12 004 311,00</b>
			Świetlice szkolne	1 286 401,00	141 007,00	1 427 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 948,00	128 649,00	959 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 783,00	11 591,00	167 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939,00	767,00	21 706,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 248,00	- 36 169,00	65 079,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 317,00	- 30 582,00	40 735,00
		85406	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 747,00	- 754,00	993,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 233 677,00	37 600,00	1 271 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			862 510,00	37 600,00	900 110,00
	Interwały i bursy szkolne			7 205 733,00	221 041,00	7 466 774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 111 276,00	104 300,00	3 215 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			576 679,00	8 800,00	585 479,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			69 736,00	1 000,00	70 736,00
4220	Zakup środków żywności			1 069 074,00	24 588,00	1 093 662,00
4260	Zakup energii			369 254,00	41 000,00	410 254,00
4270	Zakup usług remontowych			77 800,00	37 003,00	114 803,00
85495	85495			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	4 000,00	135 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
			Pozostała działalność	55 039,00	- 919,00	54 120,00
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 225,00	- 919,00	50 306,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 469 550,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>11 904 550,00</b>
			Oczyszczanie miast i wsi	811 000,00	200 000,00	1 011 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	200 000,00		1 001 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 358 000,00	200 000,00		1 558 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 000,00	200 000,00		1 558 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 387 228,00	35 000,00		2 422 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	35 000,00		415 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 016 987,00</b>	<b>- 32 000,00</b>		<b>8 984 987,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 904 846,00	- 32 000,00		7 872 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	- 10 000,00		92 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 251,00	- 12 000,00		583 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 177,00	- 10 000,00		120 177,00
		<b>Razem zadania własne:</b>	<b>306 665 142,00</b>	<b>1 381 107,00</b>	<b>232.073,00</b>	<b>308 278 322,00</b>
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>330.901.264,00</b>	<b>1 381 107,00</b>	<b>232.073,00</b>	<b>332 514 444,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r. (zł)
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>32.546.475</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	952	20.413.350
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	12.133.125
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>7.627.500</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	7.627.500
2	Spłaty <b>pożyczek</b> otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>963</b>	-
3	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>991</b>	-
4	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	-
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	<b>982</b>	-
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>995</b>	-

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży*

*Maciej Andrzej Borysewicz*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 24 września 2014 r

**Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	60 044 705,00	74 987,00	60 119 692,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 287 780,00	74 987,00	33 362 767,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 862 920,00	18 022,00	27 880 942,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	8 190 619,00	18 022,00	8 208 641,00
			Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 190 619,00	18 022,00	8 208 641,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 611,00	56 965,00	2 972 576,00
6059			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	729 799,00	56 965,00	786 764,00
			Dochody własne jst	729 799,00	56 965,00	786 764,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 198 656,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>2 138 656,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 656,00	- 60 000,00	2 123 656,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 420,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>128 420,00</b>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
801	80104		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	4 000,00	26 000,00
80104			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 780 495,00</b>	<b>173 086,00</b>	<b>9 953 581,00</b>
			Przedszkola	119 000,00	163 000,00	282 000,00

854	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	163 000,00	234 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej 11	0,00	163 000,00	163 000,00
80120	6050	Dochody własne jst	0,00	163 000,00	163 000,00
		Licea ogólnokształcące	8 191 000,00	10 086,00	8 201 086,00
854	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 191 000,00	10 086,00	8 201 086,00
		Wykonanie układu samoczynnego załączenia rezerwy energii elektrycznej - II LO	0,00	10 086,00	10 086,00
854	6050	Dochody własne jst	0,00	10 086,00	10 086,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
85410	6050	Internaty i bursy szkolne	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
854	6050	Zakup i montaż windy towarowej w Bursie Szkolnej Nr 3	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>95 762 280,00</b>	<b>232 073,00</b>	<b>95 994 353,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Bonysewicz



**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2014 r.
600				49 464 963
	60015			30 853 518
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	8 208 641
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	786 764
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	19 672 301
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 185 812
	60016			18 611 445
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	11 331 513
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 279 932
630				3 306 024
	63003			3 306 024
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 787 456
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	518 568
720				4 909 415
	72095			4 909 415
		6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	186 088
		6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	14 007
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	4 002 921
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	706 399
750				2 023 656
	75023			2 023 656
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 657 296
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	366 360
801				61 900
	80195			61 900
		6067	Technik geodeta twój wymarzony zawód	52 615
		6069	Technik geodeta twój wymarzony zawód	9 285
900				10 000
	9005			10 000
		6067	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	8 500
		6069	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	1 500
			<b>Ogółem</b>	<b>59 775 958</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000			
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa		15 139		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		601 896		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 504 740		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		975 072		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nutka"		198 626		198 626
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek"		0		-126 398
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pacynka" ul. Wozwodzka 48		0		-72 228
		2540	<b>Razem</b>		<b>3 280 334</b>		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio" ul. Studencka 11		481 522		
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		227 079		
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		56 770		
		2540	<b>Razem</b>		<b>283 849</b>		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 964 537		
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		90 288		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		530 577		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące SIGiE (dla dorosłych)		90 816		
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		98 043		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		148 896		
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		329 472		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Żak		250 272		
		2540	<b>Razem</b>		<b>1 538 364</b>		
801	80120	2590	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 268 653		
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		196 184		
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		610 200		
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		29 791		
801	80130	2540	Technikum imienne ZDZ w Łomży ul. Ciepła 22		305 100		
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		399 492		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 1A TWP		177 552		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 5		44 686		
801	80130	2540	Technikum Ekonomiczne im. B. Jańskiego (młodzież)		69 492		
801	80130	2540	Technikum Energetyczne im. B. Jańskiego (młodzież)		69 300		
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		79 442		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		162 193		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /dla dorosłych/ M. C. Skłodowskiej 1		218 465		



801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" u. M. C. Skłodowskiej 1		825 845		
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		51 306		
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		603 420		
		<b>2540</b>	<b>Razem</b>		<b>3 646 284</b>		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		554 870		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publiczna) ul. Wiejska 16		905 476		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22		1 187 740		
		<b>2590</b>	<b>Razem</b>		<b>2 648 086</b>		
851	85153	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	770 000			
851	85154	2830	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	159 125			
851	85195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	90 000			
852	85201	2580	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom		65 000		
852	85295	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	52 200			
853	85311	2630	Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			65 760	
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1		799 524		
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		220 456		
900	90095	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	4 000			
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	90 000			
921	92195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	49 500			
926	92605	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	795 417			
926	92695	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	120 000			
<b>Ogółem</b>				<b>2 216 242</b>	<b>16 407 932</b>	<b>65 760</b>	<b>0</b>
				<b>18 689 934</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 24 września 2014 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2014 rok**

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty,
4. Wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych: „Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej 11”, „Zakup i montaż windy towarowej w Bursie Szkolnej Nr 3”,
5. Zwiększenie Przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.758.775 zł

#### Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 287.860 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 142.265 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.381.107 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 232.073 zł.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży*

*Maciej Andrzej Borysewicz*