

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. 75023 § 0920 Urzędy gmin. Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów bieżących z tytułu odsetek bankowych o kwotę 75.000 zł. Bardzo niskie oprocentowanie, opóźnienia w rozliczaniu wniosków z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE spowodowały niższe niż planowano wpływy z tytułu odsetek od lokat.

1.2 rozdz. 75621 i 75622 § 0010 Udziały gmin i powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 912.585 zł wynika z planowanych do uzyskania niższych wpływów z tego tytułu.

1.3 rozdz. 75801 § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 106.477 zł. Minister Finansów pismem Nr ST5/4822/32g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 roku zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych; Pismem Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada została zwiększona o kwotę 16.586 zł część powiatowa oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Kart Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela; pismem Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 roku została zwiększona część gminna subwencji oświatowej w kwocie 69.891 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

1.4 rozdz. 80101 § 0750 Szkoły Podstawowe. Zwiększeniu ulega budżet Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 1.098 zł w związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami za wynajem pomieszczeń – szkolenia prowadzone przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”

1.5 rozdz. 80104 § 0690 i 0830 – Przedszkola. Zmniejszenie w § 0690 o kwotę 742 złote oraz zwiększenie w § 0830 o kwotę 36.535 zł.

Proponuje się zmiany dochodów bieżących w następujących placówkach: PP Nr 1 zmniejszenie wpływów z tytułu usług o kwotę 11.600 zł – duża absencja chorobowa dzieci, PP Nr 2 zmniejszenie w § 0690 o kwotę 5 000 zł oraz w § 0830 o kwotę 15.000 zł – duża absencja chorobowa dzieci, PP Nr 5 zwiększenie § 0690 o kwotę 1.275 zł oraz § 0830 o kwotę 4.259 zł – wyższe wpływy niż pierwotnie zakładano, PP nr 8 zmniejszenie w § 0830 o kwotę 30.795 zł w związku z utworzeniem Miejskiego Żłobka Nr 1 i zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, PP Nr 9 zwiększenie dochodów w § 0690 o kwotę 7.983 zł i § 0830 o kwotę 11.501 zł – zwiększone wpływy za żywienie i pobyt, PP Nr 10 zmniejszenie w § 0690 o kwotę 5.000 zł – uczęszczanie przez dzieci w mniejszej ilości godzin niż planowano, PP Nr 14 zwiększenie dochodów w § 0830 o kwotę 5.100 zł – duża frekwencja.

1.6 rozdz. 80120 § 0750 i 0970. Zwiększenie dochodów o kwotę 8.659 w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego z tytułu dodatkowych wpływów za najem pomieszczeń /OKE, RODEX, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i inne/ oraz z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną przez PPUH RODEX w związku z budową hali sportowej przy II LO.

1.7 rozdz. 80148 § 0830 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu dochodów w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 18.700 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 1.594 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 5.300 zł związane jest ze wzrostem liczby osób korzystających z wyżywienia w powyższych placówkach. Zmniejszony zostanie budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000 zł z powodu zmniejszonej liczby żywionych dzieci.

1.8 rozdz. 80195 § 2007 Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 886 złotych w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 związane jest z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych „ zwiększenie budżetu związane jest ze zmianą kursu Euro.

1.9 rozdz. 85202 § 0830 i 0920. Zwiększeniu ulegnie budżet Domu Pomocy Społecznej o kwotę 13.250 zł. Po przeprowadzeniu analizy realizacji dochodów budżetowych za 11 miesięcy ustalono, iż w związku z przyjęciem z dniem 10.09.2014 r. mieszkanki na nowych zasadach nastąpi wyższe niż planowano wykonanie dochodów własnych.

1.10 rozdz. 85212 § 2910 i 0920. Świadczenia rodzinne. Zwiększenie budżetu na ogólną kwotę 12.500 zł związane jest ze zwrotem świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

1.11 rozdz. 85395 § 0970. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program PFON o nazwie „Aktywny Samorząd”. Za obsługę tego programu przysługuje jednostce 5% prowizja, która zostanie przekazana na konto UM w grudniu w kwocie 2.663 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na jednorazowe nagrody dla pracowników bezpośrednio pracujących przy tym programie.

1.12 rozdz. 85410 § 0750, 0830 i 0920 Internaty i bursy szkolne Zmianie ulegnie plan dochodów w Bursie Szkolnej Nr 1 – zmniejszenie w § 0830 o kwotę 15.968 zł – mniejsza liczba młodzieży korzystającej z wyżywienia i w § 0920 o kwotę 1.000 zł, zwiększenie w § 0750 o kwotę 1.100 zł – opłata za wynajem samochodu. Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 3.510 zł Pozyskane dochody pochodzą z większych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie .

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1. rozdz. 60015 § 6207 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 256.436 zł dotyczy refundacji środków na zadaniu inwestycyjnym „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu robót przez Wykonawcę ul. Browarnej – przesunięcie terminu realizacji części robót dotyczących branży drogowej i budowy mostów z roku 2014 na 2015. Planowany termin zakończenia inwestycji nie ulega zmianie – kwiecień 2015.

2.2 rozdz. 60016 § 6207 Drogi publiczne gminne. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.480.443 zł dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Zwiększenie kwoty dochodów wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2011 r dotyczących zakupu gruntów oraz kosztów dotyczących opracowania Studium Wykonalności dla Projektu.

2.3 rozdz. 63003 § 6207 Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.660.632 zł związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”. Powyższa zmiana jest konsekwencją podpisania w listopadzie br. aneksu dotyczącego rozszerzenia zakresu robót, zmian limitu poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Rozszerzenie zakresu robót wynika ze zmiany sporządzonej dokumentacji technicznej – konieczność wykonania robót dodatkowych powstała w trakcie realizacji prac budowlanych. Powyższe zmiany uniemożliwiają złożenie wniosku o płatność. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na wymianę uszkodzonych kamer monitoringu ul. Mazowiecka 2 i Starego Rynku/Farna oraz uszkodzonych anten radiowych umożliwiających poprawę przesyłu sygnału.

1.2 rozdz. 80101 § 4010, 4210 i 4240 Szkoły podstawowe. Zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 10.153 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego, pomocy naukowych – środki z rezerwy subwencji oświatowej.

1.3 rozdz. 80101 § 4210 i 4240 Szkoły podstawowe. Zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 15.262 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych – środki z dodatkowej subwencji oświatowej.

1.4 rozdz. 80101 § 4210 Szkoły podstawowe. Zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 6.786 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego – środki z dodatkowej subwencji oświatowej.

1.5 rozdz. 80101 § 4210 i 4240 Szkoły podstawowe. Zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 13.620 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych – środki z dodatkowej subwencji oraz z odpłatności nauczycieli za obiady.

1.6 rozdz. 80101 § 4210 Szkoły podstawowe. Zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 6.019 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego.

1.7 rozdz. 80101 § 4210 i 4240 Szkoły podstawowe. Zwiększenie budżetu w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 22.558 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych – środki z dodatkowej subwencji oświatowej oraz z dochodów z najmu pomieszczeń.

1.8 rozdz. 80103 § 4010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 15.622 zł wynika ze zmniejszenia zatrudnienia od 01.09.2014 r.

1.9 rozdz. 80104 § 2540 i 2950 Przedszkola. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w § 2540 o kwotę 25.303 zł oraz w § 2590 o kwotę 2.704 zł. Zmiana kwot dotacji przedmiotowej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne podyktowana jest koniecznością dostosowania planu do faktycznej liczby uczniów szkół i placówek prowadzonych przez podmiot na podstawie informacji miesięcznych i informacji o frekwencji.

1.10 rozdz. 80104 § 4220 Przedszkola. Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup żywności w PP Nr 1 o kwotę 11.600 zł z powodu wysokiej absencji chorobowej dzieci.

1.11 rozdz. 80104 § 4010, 4110, 4120, 4220, 4270, 4280, 4390, 4410, 4440 oraz 4700 Przedszkola. Zmniejszenie budżetu w Przedszkolu publicznym Nr 2 o kwotę 13.818 zł. Korekta wydatków związana jest ze dużą absencją chorobową dzieci. W jednostce proponowane są również przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1.12 rozdz. 80104 § 4010 i 4440 Przedszkola. Zwiększenie budżetu w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 7.733 zł Powstałe oszczędności w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS.

1.13 rozdz. 80104 § 4010 i 4220 Przedszkola. Zwiększenie budżetu Przedszkola Publicznego Nr 5 o kwotę 5.534 zł. Wyższa niż planowano absencja dzieci wpływa na zwiększenie uzyskiwanych dochodów. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i zakup środków żywności.

1.14 rozdz. 80104 § 4220 Przedszkola. Zmniejszone wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Publicznym Nr 8 spowodowane utworzeniem Miejskiego Żłobka Nr 1 pociągają za sobą konieczność zmniejszenia planu wydatków w § 4220 o kwotę 30.795 zł na zakup żywności.

1.15 rozdz. 80104 § 4010 Przedszkola. Uzyskane dodatkowe dochody z odpłatności za pobyt w przedszkolu oraz za żywienie proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 19.484 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 9.

1.16 rozdz. 80104 § 4270 i 4440 Proponuje się przesunięcie kwoty 4.370 zł z § 4270 – zakup usług remontowych do § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po przeliczeniu faktycznej liczby zatrudnionych na koniec roku istnieje potrzeba naliczenia dodatkowego odpisu. Zmiany dotyczą Przedszkola Publicznego Nr 10.

1.17 rozdz. 80104 § 4220 Przedszkola. Zwiększenie budżetu w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5.100 zł wynika ze większej niż planowano frekwencji dzieci korzystających z wyżywienia.

1.18 rozdz. 80110 § 2540 i 2590 Gimnazja. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w § 2540 o kwotę 3.562 zł oraz zmniejszenie w § 2590 o kwotę 5.132 zł. Zmiana kwot dotacji przedmiotowej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne podyktowana jest koniecznością dostosowania planu do faktycznej liczby uczniów szkół i placówek prowadzonych przez podmiot na podstawie informacji miesięcznych i informacji o frekwencji

1.19 rozdz. 80110 § 4010 Gimnazja. Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łomży złożył wniosek o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12.432 zł z przeznaczeniem na wypłatę sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej. Wydatki na ten cel nie były wcześniej planowane w budżecie szkoły.

1.20 rozdz. 80120 § 2540 i 2590 Licea ogólnokształcące. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w § 2540 o kwotę 30.530 zł oraz zmniejszenie w § 2590 o kwotę 6.350 zł. Zmiana kwot dotacji przedmiotowej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne podyktowana jest koniecznością dostosowania planu do faktycznej liczby uczniów szkół i placówek prowadzonych przez podmiot na podstawie informacji miesięcznych i informacji o frekwencji.

1.21 rozdz. 80120 § 4110 Licea ogólnokształcące. Proponuje się zmniejszenie o kwotę 16.950 zł planu wydatków budżetowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących przeznaczonych na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i przeznaczenie ich na zakup nowej kserokopiarki.

1.22 rozdz. 80120 § 4260 Licea Ogólnokształcące. Dyrektor II liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków budżetowych placówki o kwotę 8.659 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłatę faktur za zużytą energię elektryczną, wodę i energię cieplną w hali sportowej.

1.23 rozdz. 80120 § 4010 Licea ogólnokształcące. Proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 22.600 zł w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6. Niedobór środków wynika z nieplanowanych godzin nauczania indywidualnego.

1.24 rozdz. 80120 § 4010 Licea ogólnokształcące. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 14.902 zł w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Zwiększenie planu zabezpieczy płace netto na XII 2014.

1.25 rozdz. 80130 § 2540 i 2590 Szkoły zawodowe. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w § 2540 o kwotę 6.000 zł oraz zmniejszenie w § 2590 o kwotę 4.704 zł. Zmiana kwot dotacji przedmiotowej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne podyktowana jest koniecznością dostosowania planu do faktycznej liczby uczniów szkół i placówek prowadzonych przez podmiot na podstawie informacji miesięcznych i informacji o frekwencji.

1.26 rozdz. 80130 § 4010 Szkoły zawodowe. Zwiększeniu ulegnie budżet ZSTiO Nr 4 o kwotę 31.667 zł, ZSEiO Nr 6 o 35.354 zł oraz ZSWiO Nr 7 o kwotę 8.211 zł. Środki ze zwiększenia subwencji zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.

1.27 rozdz. 80134, 80148, 85401, 85419 Zmniejszeniu ulegnie budżet Zespołu Szkół Specjalnych o ogólną kwotę 22.200 zł Po przeanalizowaniu wykonania zrealizowanych oraz przewidywanych wydatków do końca roku 2014 Dyrektor ZSS zwrócił się z prośbą o zmniejszenie plany finansowego placówki. Zmniejszenie dotyczy szkoły Przystosowującej do Pracy Nr 1, Świetlicy, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Powyższe oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych wynikają z długotrwałych zwolnień lekarskich. Nieobecnych nauczycieli zastępują osoby skierowane przez Rejonowy Urząd Pracy i NOT nieodpłatnie.

1.28 rozdz. 80142 § 4010, 4110, 4120. Proponuje się zmniejszenie budżetu Łomżyńskiego centrum Rozwoju Edukacji o kwotę 19.804 zł. Powyższe oszczędności powstały po rozwiązaniu umowy o prace z dniem 01/08/2014 z nauczycielem dyplomowanym.

1.29 rozdz. 80146 § 4300, 4410, 4700 Zmiany dotyczą Przedszkola Publicznego Nr 2 , Przedszkola Publicznego Nr 4, ZSDiG oraz ZSMiO Nr 5. Powstałe oszczędności w kwocie 11.268 zł zostaną przeznaczone na opłatę składki ZUS za grudzień 2014 r

1.30 rozdz. 80148 § 4010, 4220 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23.094 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 4 – 18.700 zł, Szkole Podstawowej Nr 5 - 1.594 zł oraz Szkole Podstawowej Nr 7 – 2.800 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000 zł i ZSS o 1.000 zł z powodu nieobecności dzieci.

1.31 rozdz. 80195 § 4307 Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 886 złotych w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 związane jest z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych „ zwiększenie budżetu związane jest ze zmianą kursu Euro.

1.32 rozdz. 85201 § 3110 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zmniejszeniu ulegnie budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 9.560 zł w związku z oszczędnościami z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

1.33 rozdz. 85204 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4170 i 4330. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 87.000 zł – oszczędności na pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, kosztach pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych (dzieci trafiły do adopcji, wróciły do rodzin biologicznych lub usamodzielnily się), kosztach umów zleceń i kosztach pobytu dzieci w innych powiatach. Zmniejszenie budżetu Centrum Pieczy Zstępcej o kwotę 16.214 zł – w trakcie roku zostało przyznane dofinansowanie wynagrodzeń dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z dotacji z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1.34 rozdz. 85212 § 2910 i 4580 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. – zwiększenie o 4.000 zł, zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców wraz z należnymi odsetkami.

1.35 rozdz. 85216 i 85295 § 3110 i 4300 Zasiłki stałe i pozostała działalność. Zmniejszenie budżetu MOPS o kwotę ogółem 88.888 złotych. Środki na zasiłki stałe i dożywianie zostały zabezpieczone w planie wydatków na wypadek nie otrzymania dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymana dotacja pozwala na zmniejszenie udziału środków własnych.

1.36 rozdz. 85395 § 4010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program PFRON o nazwie „Aktywny Samorząd” Otrzymana 5% prowizja zostanie przeznaczona na jednorazowe nagrody dla pracowników bezpośrednio pracujących przy tym programie. W ramach programu Aktywny samorząd dofinansowane są wydatki osób niepełnosprawnych takie jak:

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia poziomie wyższym
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej(niepełnospr.)
- zakup oprzyrządowania do samochodu
- zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania
- zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektronicznym i utrzymanie ich sprawności technicznej
- zakup protez kończyn

1.37 rozdz. 85401 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 Świetlice szkolne. Zmianie ulegnie budżet Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 23.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i wynagrodzenia. Zwiększeniu ulegnie również budżet SP Nr 5 o kwotę 7.150 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegnie budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 909 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zmniejszeniu ulegnie budżet ZSS o kwotę 2.500 – oszczędności na funduszu płac z powodu zwolnień lekarskich pracowników,

1.38 rozdz. 85404 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4440 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.333 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 4.

Oszczędności powstały na skutek mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych, niższych opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz zmniejszenia odpisu na ZFŚS.

1.39 rozdz. 85406 § 4110, 4120 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zmniejszenie składek ZUS i na Fundusz Pracy na ogólną kwotę 4.569 zł od pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z uwagi na dużą absencje chorobowa pracowników.

1.40 rozdz. 85410 § 2540 Internaty i bursy szkolne. Zmniejszenie dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiej Bursy Szkolnej o kwotę 1.357 zł wynika z rozliczenia miesięcznego liczby uczniów korzystających z usług placówki.

1.41 rozdz. 85410 § 4010, 4210, 4220, 4270 Internaty i bursy szkolne. Zmiany dotyczą budżetu Bursy Szkolnej Nr 1 – zmniejszenie wydatków w § 4220 o 20.000 zł oraz zwiększenie wydatków w § 4010 o 30.000 zł, § 4210 o kwotę 1.100 zł i § 4270 o kwotę 4.032 zł na remont pokoi mieszkańek. Proponuje się również zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w § 4300 w Bursie Szkolnej Nr 2 z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, konserwacje windy i konserwacje systemu alarmowego. Plan wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 ulegnie zwiększeniu o kwotę 9.610 zł . Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, zakup węgla, środków czystości, tonerów i świetlówek.

1.42 rozdz. 85419 § 2540 Ośrodek rewalidacyjno-wychowawcze. Zmniejszenie dotacji w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” o kwotę 2.612 zł w związku z niższą liczbą dzieci w placówce.

1.43 rozdz. 85419 § 4010, 4110, 4120, 4260 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.500 zł z tytułu wynagrodzeń, składki ZUS, opłaty składki na Fundusz Pracy oraz opłat za energię związane jest z poczynionymi oszczędnościami w związku z mniejszą niż planowano faktyczną liczbą osób zatrudnionych.

1.44 rozdz. 90015 § 4260, 4270 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proponuje się zwiększenie budżetu o kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie miasta i konserwację oświetlenia ulicznego.

1.45 rozdz. 90095 § 4430 – Pozostała działalność Oszczędności w kwocie 40.000 zł powstałe z tytułu niższej składki ubezpieczeniowej zostaną przeznaczone na wymianę dwóch kamer oraz zakup anten do monitoringu miasta.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 § 6057 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 88.619 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap ”. Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji części robót .

2.2 rozdz. 60015 § 6057, 6059 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 284.929 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu robót przez Wykonawcę ul. Browarnej – przesunięcie terminu realizacji części robót dotyczących branży drogowej i budowy mostów z roku 2014 na 2015. Planowany termin zakończenia inwestycji nie ulega zmianie – kwiecień 2015.

2.3 rozdz. 60016 § 6057, 6059 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.216 zł dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Zmniejszenie kwoty wydatków wynika ze zmiany kosztów nadzoru inwestorskiego, który będzie poniesiony w przyszłym roku.

2.4 rozdz. 63003 § 6057 i 6059 Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.911.413 zł związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”. Powyższa zmiana jest konsekwencją podpisania w listopadzie br. aneksu dotyczącego rozszerzenia zakresu robót, zmian limitu poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Rozszerzenie zakresu robót wynika ze zmiany sporządzonej dokumentacji technicznej – konieczność wykonania robót dodatkowych powstała w trakcie

realizacji prac budowlanych. Powyższe zmiany uniemożliwiają złożenie wniosku o płatność. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi do 30.05.2015 roku.

2.5 rozdz.80101 § 6060 Szkoły podstawowe. Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 5 (zestawy komputerowe, pompa do pieca gazowego)” Środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 25.500 zł zostaną przeznaczone na zakup trzech jednostek komputerowych oraz pompę do pieca gazowego. W obecnej chwili budynek ogrzewany jest przez jeden piec, który jest bardzo obciążony.

2.6 rozdz. 80120 § 6060 Licea ogólnokształcące. Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących” i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie w kwocie 16.950 zł. Dotychczasowa kserokopiarka została wycofana z eksploatacji ze względu na całkowite zużycie /zakup 2000 rok/ Nowe urządzenie niezbędne jest do wykonywania ksero na potrzeby uczniów i nauczycieli.

2.7 rozdz. 90015 § 6050 Oświetlenie ulic placów i dróg. Proponuje się przesunięcie kwoty 91.000 zł z zadania „Budowa punktów oświetleniowych przy ul. Sadowej i M.C. Skłodowskiej”. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na oświetlenie miasta i konserwację oświetlenia ulicznego.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 307.738.878 zł w tym:

dochody bieżące	246.889.968 złotych
dochody majątkowe	60.848.910 .złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 328.694.513 złotych w tym

wydatki bieżące	239.402.853 złote
wydatki majątkowe	89.291.660 złotych

Plan Przychodów 29.758.415 złotych

Plan rozchodów 8.802.780 złotych

Deficyt budżetu miasta w kwocie 20.955.635 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 8.405.850 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 12..549.785 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 1/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia grudnia 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 miasta na 2014 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 2007-2014” – 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:

1) Plan dochodów -	307.738.878 złotych
z tego: - bieżące	246.889.968 złotych
- majątkowe	60.848.910 złotych
2) Plan wydatków -	328.694.513 złotych
z tego: - bieżące	239.402.853 złotych
- majątkowe	89.291.660 złotych
3) Plan przychodów	29.758.415 złotych
4) Plan rozchodów	8.802.780 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 20.955.635 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych – 8.405.850 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 12.549.785 zł.

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

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8.405.850 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.802.780 zł

§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągnięcia 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 .

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży**

Bernadeta Krynicka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	41 247 595,00		1 224 007,00	42 471 602,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ominne)	27 633 033,00		-256 436,00	27 376 597,00
			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	27 626 783,00		-256 436,00	27 370 347,00
			Drogi publiczne gminne	13 131 013,00		1 480 443,00	14 611 456,00
630	63003	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	13 072 513,00		1 480 443,00	14 552 956,00
			Turystyka	4 291 101,00		-2 660 632,00	1 630 469,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 061,00		-2 660 632,00	1 539 429,00
750	75023	0920	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	4 200 061,00		-2 660 632,00	1 539 429,00
			Administracja publiczna	3 812 746,00	- 75 000,00		3 737 746,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 545,00	- 75 000,00		3 652 545,00
			Pozostałe odsetki	350 000,00	- 75 000,00		275 000,00
756	75621	0010	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 690 967,00	- 912 585,00		90 778 382,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 536 351,00	- 762 585,00		41 773 766,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 736 351,00	- 762 585,00		39 973 766,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 475 702,00	- 150 000,00		11 325 702,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 125 702,00	- 150 000,00		10 975 702,00
758	75801		Różne rozliczenia	101 626 184,00	106 477,00		101 732 661,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 268 294,00	106 477,00		85 374 771,00

801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 268 294,00	106 477,00	85 374 771,00
			Oświata i wychowanie	11 202 144,00	- 6 040,00	11 196 104,00
			Szkoły podstawowe	120 254,00	1 098,00	121 352,00
		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	63 431,00	1 098,00	64 529,00
		80104	Przedszkola	4 140 454,00	- 37 277,00	4 103 177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	549 641,00	- 742,00	548 899,00
		0830	Wpływy z usług	1 109 771,00	- 36 535,00	1 073 236,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 788 286,00	8 659,00	1 796 945,00
		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	64 230,00	4 375,00	68 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 593,00	4 284,00	20 877,00
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 461,00	20 594,00	1 059 055,00
		0830	Wpływy z usług	1 027 498,00	20 594,00	1 048 092,00
		80195	Pozostała działalność	2 741 108,00	886,00	2 741 994,00
		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	2 330 123,00	886,00	2 331 009,00
			Pomoc społeczna	9 355 721,00	25 750,00	9 381 471,00
		85202	Domy pomocy społecznej	3 554 266,00	13 250,00	3 567 516,00
			Wpływy z usług	1 438 300,00	13 000,00	1 451 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	250,00	2 950,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 000,00	12 500,00	168 500,00
			Pozostałe odsetki	6 000,00	3 500,00	9 500,00
853	85395	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	60 000,00	9 000,00	69 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 721,00	2 663,00	737 384,00
			Pozostała działalność	308 205,00	2 663,00	310 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 907,00	2 663,00	68 570,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 003 020,00	- 12 358,00		2 990 662,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 710 675,00	- 12 358,00		1 698 317,00
		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	5 000,00	1 100,00		6 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 694 291,00	- 12 458,00		1 681 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 850,00	- 1 000,00		5 850,00
			Razem dochody własne:	285 180 291,00	- 871 093,00	- 1 436 625,00	282 872 573,00
			ogółem dochody :	310 046 596,00	-871 093,00	-1 436 625,00	307 738 878,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	69 899 792,00		-385 764,00	69 514 028,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 179 432,00		-373 548,00	35 805 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 880 942,00		-345 055,00	27 535 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 576,00		-28 493,00	2 944 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 931 765,00		-12 216,00	25 919 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 331 513,00		-8 869,00	11 322 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 279 932,00		-3 347,00	7 276 585,00
630			Turystyka	3 547 024,00		-1 911 413,00	1 635 611,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 547 024,00		-1 911 413,00	1 635 611,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 456,00		-1 526 456,00	1 261 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 568,00		-384 957,00	133 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 173,00	40 000,00		616 173,00
	75495		Pozostała działalność	254 000,00	40 000,00		294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	40 000,00		275 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 714 264,00	112 396,00	42 450,00	121 869 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 472 375,00	48 898,00	25 500,00	23 546 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 666 953,00	909,00		15 667 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 906,00	49 116,00		408 022,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 650,00	24 373,00		109 023,00
		4260	Zakup energii	778 656,00	- 25 500,00		753 156,00
	80103		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		25 500,00	45 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 333,00	- 15 622,00		1 129 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 143,00	- 15 622,00		770 521,00
80104			Przedszkola	18 785 212,00	- 46 369,00		18 738 843,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 549 000,00	- 25 303,00		3 523 697,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 000,00	- 2 704,00		552 296,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 093 647,00	37 410,00		9 131 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 666,00	- 197,00		1 617 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	178 400,00	- 6 895,00		171 505,00
4220	Zakup środków żywności	1 121 284,00	- 48 036,00		1 073 248,00
4270	Zakup usług remontowych	97 262,00	- 7 370,00		89 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 996,00	- 591,00		15 405,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 222,00	- 500,00		1 722,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 417,00	- 300,00		3 117,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 078,00	9 097,00		566 175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 370,00	- 980,00		10 390,00
80110	Gimnazja	15 298 359,00	10 862,00		15 309 221,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	3 562,00		278 562,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 132 000,00	- 5 132,00		2 126 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924 563,00	12 432,00		8 936 995,00
80120	Licea ogólnokształcące	26 694 417,00	53 391,00	16 950,00	26 764 758,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 450,00	30 530,00		1 735 980,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 452 000,00	- 6 350,00		1 445 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517 719,00	37 502,00		10 555 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 222,00	- 16 950,00		1 855 272,00
4260	Zakup energii	556 744,00	8 659,00		565 403,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		16 950,00	16 950,00
80130	Szkoły zawodowe	23 039 087,00	76 528,00		23 115 615,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 896 300,00	6 000,00		2 902 300,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 155 182,00	- 4 704,00		2 150 478,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248 967,00	75 232,00		12 324 199,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 145 338,00	- 2 200,00		1 143 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 350,00	- 1 700,00		148 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 541,00	- 500,00		18 041,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	877 245,00	- 19 804,00		857 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 727,00	- 16 605,00		507 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 026,00	- 2 037,00		90 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 258,00	- 1 162,00		12 096,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	205 827,00	- 11 268,00		194 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	- 1 900,00		123 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 937,00	- 1 912,00		5 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 624,00	- 7 456,00		55 168,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 063 985,00	17 094,00		2 081 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 494,00	- 500,00		693 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 345,00	- 200,00		123 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 692,00	- 300,00		11 392,00
	4220	Zakup środków żywności	996 364,00	18 094,00		1 014 458,00
80195		Pozostała działalność	5 283 776,00	886,00		5 284 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	0,00		68 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 565 444,00	886,00		1 566 330,00
852		Pomoc społeczna	23 834 026,00	- 197 662,00		23 636 364,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	881 393,00	- 9 560,00		871 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	- 9 560,00		27 940,00
85204		Rodziny zastępcze	1 649 612,00	- 103 214,00		1 546 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	786 900,00	- 72 000,00		714 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 655,00	- 9 577,00		250 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 785,00	- 6 148,00		75 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 556,00	- 1 489,00		10 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 322,00	- 7 000,00		171 322,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	- 7 000,00		209 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 566,00	4 000,00		318 566,00

	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	66 000,00	3 000,00		69 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	1 000,00		9 500,00
85216		Zasilki stałe	1 412 816,00	- 50 357,00		1 362 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 816,00	- 50 357,00		1 352 459,00
85295		Pozostała działalność	1 002 218,00	- 38 531,00		963 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 183,00	- 29 820,00		130 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 038,00	- 8 711,00		576 327,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 302,00	2 663,00		1 294 965,00
85395		Pozostała działalność	510 536,00	2 663,00		513 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 088,00	2 663,00		153 751,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 530 769,00	29 612,00		12 560 381,00
		Świetlice szkolne	1 447 859,00	27 241,00		1 475 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 209,00		91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 036,00	8 000,00		980 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 827,00	1 450,00		174 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 654,00	- 2 000,00		18 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 632,00	20 000,00		101 632,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 079,00	- 7 333,00		57 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 735,00	- 2 500,00		38 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,00	- 1 000,00		6 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	- 200,00		793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 838,00		662,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	- 455,00		600,00
	4260	Zakup energii	7 866,00	- 1 850,00		6 016,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00	- 490,00		1 901,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 274 508,00	- 4 569,00		1 269 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 854,00	- 2 419,00		158 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226,00	- 2 150,00		17 076,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 544 402,00	33 385,00		7 577 787,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	- 1 357,00		863 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 368,00	36 100,00		3 261 468,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	4 610,00		112 360,00
	4220	Zakup środków żywności	1 093 662,00	- 20 000,00		1 073 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 803,00	4 032,00		118 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 397,00	10 000,00		148 397,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	459 833,00	- 19 112,00		440 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	- 2 612,00		157 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 545,00	- 8 200,00		197 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 212,00	- 2 900,00		35 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	- 400,00		3 175,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	- 5 000,00		14 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 904 550,00	51 000,00	-91 000,00	11 864 550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 422 228,00	91 000,00	-91 000,00	2 422 228,00
	4260	Zakup energii	1 767 228,00	71 000,00		1 838 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	20 000,00		435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		-91 000,00	109 000,00
90095		Pozostała działalność	1 390 757,00	- 40 000,00		1 350 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	- 40 000,00		810 000,00
		Razem :	305 619 269,00	38 009,00	-2 345 727,00	303 311 551,00
		Razem:	331 002 231,00	38 009,00	-2 345 727,00	328 694 513,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		Transport i łączność	60 119 692,00	- 385 764,00	59 733 928,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 372 767,00	- 373 548,00	32 999 219,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 880 942,00	- 345 055,00	27 535 887,00	
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	8 208 641,00	- 88 619,00	8 120 022,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 208 641,00	- 88 619,00	8 120 022,00	
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	19 672 301,00	- 256 436,00	19 415 865,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 672 301,00	- 256 436,00	19 415 865,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 576,00	- 28 493,00	2 944 083,00	
			Dochody własne jst	786 764,00	0,00	786 764,00	
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	2 185 812,00	- 28 493,00	2 157 319,00	
60016			Dochody własne jst	185 812,00	- 28 493,00	157 319,00	
			Drogi publiczne gminne	23 934 265,00	- 12 216,00	23 922 049,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 331 513,00	- 8 869,00	11 322 644,00	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	11 331 513,00	- 8 869,00	11 322 644,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 331 513,00	- 8 869,00	11 322 644,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 279 932,00	- 3 347,00	7 276 585,00	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	7 279 932,00	- 3 347,00	7 276 585,00	
			Dochody własne jst	2 279 932,00	- 3 347,00	2 276 585,00	
		630		Turystyka	3 471 024,00	- 1 911 413,00	1 559 611,00
		63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 471 024,00	- 1 911 413,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 787 456,00	- 1 526 456,00	1 261 000,00	
	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej			2 787 456,00	- 1 526 456,00	1 261 000,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 787 456,00	- 1 526 456,00	1 261 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			518 568,00	- 384 957,00	133 611,00	
	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	518 568,00	- 384 957,00	133 611,00			

			Dochody własne jst	518 568,00	- 384 957,00	133 611,00
801			Oświata i wychowanie	10 001 020,00	42 450,00	10 043 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 029 914,00	25 500,00	1 055 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 500,00	45 500,00
			Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 (zestaw komputerowe, pompa do pieca gazowego)	0,00	25 500,00	25 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 201 086,00	16 950,00	8 218 036,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 950,00	16 950,00
			Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących	0,00	16 950,00	16 950,00
			Dochody własne jst	0,00	16 950,00	16 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 850,00	- 91 000,00	710 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 91 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 91 000,00	109 000,00
			Budowa punktów oświetleniowych przy ul. Sadowej i M.C. Skłodowskiej	200 000,00	- 91 000,00	109 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 91 000,00	109 000,00
			Razem	91 637 387,00	- 2 345 727,00	89 291 660,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

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				49 079 199
	60015			30 479 970
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	8 120 022
		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.	19 415 865
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 157 319
	60016			18 599 229
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	11 322 644
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 276 585
630				1 394 611
	63003			1 394 611
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 261 000
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	133 611
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
	90005			10 000
		6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	8 500
		6059	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	1 500
Ogółem				57 478 781

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000			
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa		0		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		611 354		-646
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 725 901		-34 099
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		954 734		-7 266
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nutka"		231 708		16 708
		2540	Razem		3 523 697		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio" ul. Studencka 11		552 296		-2 704
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		237 750		4 750
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		40 812		-1 188
		2540	Razem		278 562		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		2 126 868		-5 132
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		112 629		6 229
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		676 669		-7 331
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące SIGiE (dla dorosłych)		112 200		0
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		84 161		-1 839
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		164 142		12 442
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		293 271		-329
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Żak		292 908		21 358
		2540	Razem		1 735 980		
801	80120	2590	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 312 122		-2 878
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		133 528		-3 472
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		583 394		-8 006
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		22 722		4 022
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Ciepła 22		252 463		-3 037
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		381 587		-5 613
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 1A TWP		111 684		-316
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 5		37 626		-174
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		53 270		1 970
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		154 122		11 422
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /dla dorosłych/ M. C. Skłodowskiej 1		163 187		-7 813

801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" u. M. C. Skłodowskiej 1		526 198		15 098
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		28 672		-928
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		587 375		-625
		2540	Razem		2 902 300		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		348 082		-14 918
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publiczna) ul. Wiejska 16		603 019		11 019
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22		1 199 377		-805
		2590	Razem		2 150 478		
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000			
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 125			
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000			
852	85201	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000		
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 200			
853	85311	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			65 760	
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1		863 643		-1 357
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		157 388		-2 612
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 417			
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000			
Ogółem				2 226 242	15 801 862	65 760	-8 070
					18 093 864		

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 17 grudnia 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 planowanych dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 762 585 zł,
4. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego: „ Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 5” oraz „Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących”

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 871 093 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 436 625 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38 009 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 345 727 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka