

r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2015 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie dochodów bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 80101 § 0690, 0750, 0920 Szkoły podstawowe. Proponuje przesunięcia w ramach dochodów bieżących w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 7 na ogólną kwotę 1 339 zł. Zwiększenie w § 0690 i 0750 wynika ze zwiększonych wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji dla uczniów oraz z tytułu najmu pomieszczeń /SENSUS oraz Europejski instytut Edukacji/, zmniejszenie w § 0920 wynika z niskich odsetek bankowych.

1.2 rozdz. 80101 § 0970 Szkoły podstawowe. W związku z decyzją nr D/005286/2015 otrzymaną od PZU dotycząca dofinansowania zadania prewencyjnego : Zakup i montaż „Huśtawka Ważka” jako wyposażenie bezpiecznego placu zabaw, proszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 528 zł w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2. Zakup sprzętu zwiększy bezpieczeństwo zabaw i atrakcyjność wypoczynku na świeżym powietrzu uczniów tej szkoły.

1.3 rozdz. 80104 § 0690, 0830 Przedszkola. Proponuje zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w § 0830 o kwotę 1 867 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących w § 0690 o kwotę 5 990 zł. Korekta planu spowodowane jest wyższą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, niż przyjęto do pierwotnego planu oraz niższymi wpływami z tytułu usług z powodu absencji chorobowej.

1.4 rozdz. 80104 § 0970 Przedszkola. W budżecie m. Łomża zaplanowano dochody z tytułu obciążeń innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli łomżyńskich w wysokości 360 000 zł. Wykonanie za 10 miesięcy br. wynosi 523 802 zł , proponuje zwiększenie planu o 277 000 zł.

1.5 rozdz. 85201 § 0970 Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Po analizie wykonania dochodów budżetowych za 11 miesięcy, szacowane dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Łomży wzrosną o kwotę 50 297 zł.

1.6 rozdz. 85204 § 0970 Rodziny zastępcze. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 85 000 zł związane jest z mniejszą niż przewidywano liczbą dzieci, z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Łomży .

1.7 rozdz. 85410 § 0830 Internaty i bursy szkolne. W dniu 16.12.2015 r. wpłynął wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 o zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14 390 zł. Po stronie dochodowej nie zostaną wykonane dochody z tytułu usług, natomiast po stronie wydatków zmniejszeniu ulegną wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup środków żywności.

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 § 6207 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. W związku z wydłużającą się procedurą kontroli i trwającymi rozliczeniami końcowymi z IŻ RPO proponuję zmniejszenie dochodów jako refundację poniesionych nakładów na realizację zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap” o kwotę 1 373 388 zł. Zgodnie z obowiązującą procedurą w Urzędzie Marszałkowskim w trakcie akceptacji końcowego rozliczenia powinna odbyć się kontrola końcowa w miejscu realizacji projektu. Obecnie termin takiej kontroli nie został jeszcze wyznaczony. Ostatnia płatność w ramach projektu będzie zrealizowana po zakończeniu kontroli. Termin zakończenia rozliczenia projektu został wydłużony z powodu długotrwałej procedury sprawdzania udzielanych zamówień publicznych. Inwestycja została zakończona w kwietniu 2015 r. Środki wpłyną w roku 2016.

2.2 rozdz. 60016 § 6207 Drogi publiczne gminne. Zgodnie z pismem nr RPO-VI.433.2.2.217.2012 zatwierdzono do wypłaty dofinansowanie z końcowego rozliczenia inwestycji „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych II etap” w kwocie 725 172,99 zł ze środków EFRR, w związku z powyższym proponuję zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 011 zł. Pierwotnie do planu przyjęto kwotę 718 162 zł.

2.3 rozdz. 70005 § 0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proponuję zmniejszenie dochodów w tym paragrafie o kwotę 1 713 263 zł. Z planowanych na ten rok dochodów, nie wpłyną środki ze sprzedaży działki w Starych Modzelach (przetarg 21.01.2016 r), działek na ul. Topolowej i Podleśnej (przetarg 18 i 21 XII 2015 r) oraz nieruchomości pod SSSE (przetarg 13.01.2016 r).

2.4 rozdz. 80101 § 6260 Szkoły podstawowe. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/125/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26.10.2015 r. dokonano zmiany w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Zwiększono wartość dofinansowania o 76 000 zł do zadania „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2”, natomiast zmniejszono o ogólną kwotę 19 800 zł zaplanowane środki w wysokości 9 900 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo – jezdni przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2” w rozdz. 80101 § 6260 oraz 9 900 zł na realizację zadania :Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5” w rozdz. 80130 § 6260, przesunięto zgodnie z wnioskiem Miasta Łomża do realizacji w roku 2016. W br. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej tych inwestycji.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 71004 § 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego. Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 90 000 zł. Zmniejszenie planu wynika z faktu, iż w br. ze względów proceduralnych oraz konieczności dostosowania do zmienionych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zrezygnowano z projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża oraz ze sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, które są uzależnione od zaawansowania prac nad projektem studium. Kolejne prace będą realizowane w 2016 r.

1.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 320 296 zł w związku z istniejącymi oszczędnościami z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmniejszenia dokonano w następujących placówkach: przedszkola – 2 970 zł, gimnazja – 4 450 zł, licea – 11 752 zł, szkoły zawodowe – 252 929 zł, internaty i bursy szkolne – 677 zł, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 47 518 zł. Powyższe środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na niższą niż planowano frekwencję uczniów i wychowanków w jednostkach spoza sektora finansów publicznych.

1.3 rozdz. 80104 § 4010 Przedszkola. Proponuję zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 13 144 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z uwagi na nieplanowaną odprawę emerytalną oraz kwotę 15 809 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w związku z nieplanowaną odprawą rentową.

1.4 rozdz. 80149, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, oraz w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych. Proponuję zwiększenie wydatków o kwotę 311 018 zł. Powyższe przesunięcia pozwolą na 100% zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie kształcenia specjalnego zgodnie z przyznaną subwencją na ten cel.

1.5 rozdz. 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe. Uzyskano oszczędności przy realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 170 000 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków.

1.6 rozdz. 85305 § 4010 i 4110 Żłobki. Zmniejszenie bieżących kosztów o kwotę 45 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dotyczy Miejskiego Żłobka Nr 2. Uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na inne wydatki oświatowe.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60011 § 6050 Drogi publiczne krajowe. Proponuję zmniejszone środki finansowe o kwotę 950 000 zł na zadaniu "Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny". W ramach powyższego zadania wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Szosa Zambrowska i ul. Księżnej Anny, natomiast dalsza realizacja tegoż zakresu będzie miała miejsce w 2016 roku. W projekcie budżetu na 2016 rok zabezpieczono środki na realizację tego zadania.

2.2 rozdz. 60011 § 6050 Zmniejszone środki finansowe o kwotę 250 000 zł na zadaniu "Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych". Trwa weryfikacja zakresu rzeczowego robót w ramach budowy ul. Zjazd, środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku na powyższym zadaniu.

2.3 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne. Proponuję zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu " Budowa ul. Turkusowej w kwocie 43 000 zł. Powyższe środki zostaną niewykorzystane. W trakcie postępowania przetargowego uzyskaną korzystną cenę realizacji tej usługi.

2.4 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016” o kwotę 50 000 zł, wynika z faktu, iż planowana do realizacji z tych środków, dokumentacja na budowę sięgacza ul. Nowogrodzkiej została wykonana łącznie z dokumentacją na budowę ul. Stawowej i zapłacono ją z zadania „ Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych z UE” w tym samym rozdziale.

2.5 rozdz. 60016 § 6057 i 6059. Drogi publiczne gminne. Proponuję przeniesienie kwoty 343 zł z § 6057 do 6059 na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Powyższe zmiany wynikają z końcowego rozliczenia projektu.

2.6 rozdz. 80104 § 6060 Przedszkola. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup robota planetarnego z blenderem – PP nr 15" i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 4 000 zł. Na powyższe zadanie proponuję przenieść niewykorzystane środki na zadaniu "Zakup pieca konwekcyjno-parowego – PP Nr 15 " Oszczędności powstały po negocjacjach z dostawcą pieca. Robot planetarny posiada wiele funkcji min. 3 rodzaje końcówek mieszających, maszynkę do mielenia , szatkownicę do krojenia, rozdrabniania i tarcia. Zakup nowego profesjonalnego robota przeznaczonego do pracy w małej gastronomii usprawni przygotowywanie posiłków, skróci czas ich wykonania oraz pozwoli na urozmaicenie jadłospisów o nowe zdrowe potrawy i wypieki, a także zagwarantuje dłuższy czas eksploatacji sprzętu.

2.7 rozdz. 80120 § 6050 Licea ogólnokształcące. Zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja budynku III LO” o kwotę 70 000 zł, wynika z oszczędności po przetargu.

2.8 rozdz. 85117 § 6050 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze . Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego” o kwotę 1 082 800 zł związane jest z faktem, iż budynek szpitala nie został przekazany dla Miasta Łomża.

2.9 rozdz. 85410 § 6050 Internaty i bursy szkolne. Zmniejszenie na zadaniu „Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3” o kwotę 61 000 zł, wynika z oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym.

Wszystkie złożone wnioski na dzień pisania wniosku zostały rozpatrzone.

W załączeniu przedstawiam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

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 2015, poz.1515,) 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 uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2 Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych miasta na 2015 r 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 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 5

§ 6 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 6

§ 7 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		269 313 408 złotych
z tego:	- bieżące	254 869 804 złotych
	- majątkowe	14 443 604 złotych
2) Plan wydatków -		287 094 084 złotych
z tego:	- bieżące	242 870 020 złotych
	- majątkowe	44 224 064 złotych

§ 8 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

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Grzymała*

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 2015

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	4 279 381,00		-1 366 377,00	2 913 004,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 625 555,00		-1 373 388,00	1 252 167,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 610 387,00		-1 373 388,00	1 236 999,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 625 785,00		7 011,00	1 632 796,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 620 845,00		7 011,00	1 627 856,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 131 570,00		- 1 713 263,00	9 418 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 131 570,00		-1 713 263,00	9 418 307,00
801	80101	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 488 470,00		-1 713 263,00	3 775 207,00
			Oświata i wychowanie	9 484 776,00	282 651,00	56 200,00	9 823 627,00
			Szkoły podstawowe	532 651,00	1 528,00	66 100,00	600 279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	323,00	99,00		422,00
		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	38 355,00	1 240,00		39 595,00
80104	0920		Pozostałe odsetki	18 736,00	-1 339,00		17 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 317,00	1 528,00		18 845,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 900,00		66 100,00	511 000,00	
			Przedszkola	4 365 744,00	281 123,00		4 646 867,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	477 945,00	5 990,00		483 935,00
	0830	Wpływy z usług	1 064 257,00	- 1 867,00		1 062 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379 789,00	277 000,00		656 789,00
80130		Szkoły zawodowe	792 043,00		-9,900,00	782 143,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 350,00		-9 900,00	448 460,00
852		Pomoc społeczna	10 824 896,00	- 34 703,00		10 790 193,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 300,00	50 297,00		575 597,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	50 297,00		570 297,00
85204		Rodziny zastępcze	544 150,00	- 85 000,00		459 150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	- 85 000,00		425 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 906 598,00	- 14 390,00		2 892 208,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 735 081,00	- 14 390,00		1 720 691,00
0830		Wpływy z usług	1 722 217,00	- 14 390,00		1 707 827,00
		Razem:	247 395 846,00	233 558,00	-3 023 440,00	244 605 964,00
		Razem:	272 103 290,00	233 558,00	-3 023 440,00	269 313 408,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	25 124 410,00		-1 293 000,00	23 831 410,00	
			Drogi publiczne krajowe	1 973 000,00		-1 200 000,00	773 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 000,00		-1 200 000,00	773 000,00	
			Drogi publiczne gminne	8 293 484,00		-93 000,00	8 200 484,00	
710	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 915,00		-93 000,00	4 094 915,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 683,00		-343,00	1 638 340,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 456,00		343,00	618 799,00	
			Działalność usługowa	3 444 260,00	- 90 000,00		3 354 260,00	
801	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 260,00	- 90 000,00		41 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 260,00	- 90 000,00		39 260,00	
			Oświata i wychowanie	119 293 946,00	73 521,00	-70 000,00	119 297 467,00	
80101	80104		Szkoły podstawowe	24 688 726,00	1 528,00		24 690 254,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 616,00	1 528,00		397 144,00	
			Przedszkola	18 708 447,00	30 106,00		18 738 553,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 092 800,00	- 410,00		3 092 390,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	722 827,00	- 2 560,00		720 267,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 699 354,00	28 953,00		8 728 307,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 116,00	5 990,00		261 106,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 064 257,00	- 1 867,00		1 062 390,00	
		80110		Gimnazja	14 639 410,00	- 4 450,00		14 634 960,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 360,00	- 2 468,00		258 892,00

	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 475 326,00	- 1 982,00		2 473 344,00
			Licea ogólnokształcące	19 886 493,00	-11 752,00	-70 000,00	19 804 741,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 885,00	- 11 752,00		1 706 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00		-70 000,00	350 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 296 205,00	- 252 929,00		24 043 276,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 624,00	- 245 287,00		2 686 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 627 905,00	- 7 642,00		1 620 263,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 865 195,00	195 621,00		2 060 816,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 397,00	3 603,00		959 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 943,00	100 000,00		795 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 373,00	23 000,00		139 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 915,00	3 000,00		14 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	66 018,00		75 142,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 278 464,00	115 397,00		3 393 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 930,00	95 397,00		2 439 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 086,00	20 000,00		437 086,00
			Ochrona zdrowia	2 567 575,00		-1 082 800,00	1 484 775,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 092 800,00		-1 082 800,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800,00		-1 082 800,00	0,00
			Pomoc społeczna	24 139 072,00	- 170 000,00		23 969 072,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 889 590,00	- 170 000,00		2 719 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 771 190,00	- 170 000,00		2 601 190,00
	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 697 362,00	- 45 000,00		1 652 362,00
			Żłobki	1 018 749,00	- 45 000,00		973 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 431,00	- 40 000,00		554 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 211,00	- 5 000,00		103 211,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 891 392,00	-51 603,00	-61 000,00	12 778 789,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 405,00	10 982,00		107 387,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 982,00		10 982,00
85410			Internaty i bursy szkolne	7 656 406,00	-15 067,00	-61 000,00	7 580 339,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 490,00	- 677,00		908 813,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 863,00	- 4 500,00		3 366 363,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	606 480,00	- 3 340,00		603 140,00
	4220		Zakup środków żywności	1 044 258,00	- 6 550,00		1 037 708,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		-61 000,00	189 000,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	662 683,00	- 47 518,00		615 165,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 347,00	- 47 518,00		220 829,00
			Razem własne:	263 509 774,00	-283 082,00	-2 506 800,00	260 719 892,00
			Ogółem:	289 883 966,00	-283 082,00	-2 506 800,00	287 094 084,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	15 387 242,00	- 1 293 000,00	14 094 242,00	
			Drogi publiczne krajowe	1 973 000,00	- 1 200 000,00	773 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 000,00	- 1 200 000,00	773 000,00	
			Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny	1 400 000,00	- 950 000,00	450 000,00	
			Dochody własne jst	1 400 000,00	- 950 000,00	450 000,00	
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	250 000,00	- 250 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	6 405 054,00	- 93 000,00	6 312 054,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 147 915,00	- 93 000,00	4 054 915,00	
			Budowa ulicy Turkusowej	197 000,00	- 43 000,00	154 000,00	
			Dochody własne jst	197 000,00	- 43 000,00	154 000,00	
			Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00			
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 683,00	-343,00	1 638 340,00	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	1 638 683,00	-343,00	1 638 340,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	1 638 683,00	-343,00	1 638 340,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 456,00	343,00	618 799,00	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	618 456,00	343,00	618 799,00	
			Dochody własne jst	118 456,00	343,00	118 799,00	
			Oświata i wychowanie	5 337 492,00	- 70 000,00	5 267 492,00	
			Przedszkola	753 313,00	0,00	753 313,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 900,00	0,00	76 900,00	
			Zakup pieca parowo - konwekcyjnego - PP Nr 15	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00	
			Dochody własne jst	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00	
			Zakup robota planetarnego z blenderem - PP Nr 15	0,00	4 000,00	4 000,00	
	Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00			
80120			Licea ogólnokształcące	676 648,00	- 70 000,00	606 648,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 70 000,00	350 000,00	
			Termomodernizacja Budynku III LO	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00	
			Dochody własne jst	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00	

851		Ochrona zdrowia	1 092 800,00	- 1 082 800,00	10 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 092 800,00	- 1 082 800,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800,00	- 1 082 800,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakążeńskiego	1 082 800,00	- 1 082 800,00	0,00
		Dochody własne jst	1 082 800,00	- 1 082 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	- 61 000,00	189 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 000,00	- 61 000,00	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 61 000,00	189 000,00
		Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	100 000,00	- 61 000,00	39 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 61 000,00	39 000,00
		Razem	46 730 864,00	- 2 506 800,00	44 224 064,00

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 w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2015 r.
600				4 199 273
	60015			1 942 134
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 747 921
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	194 213
	60016			2 257 139
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 638 340
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	618 799
630				2 708 988
	63003			2 592 149
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 252 459
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	339 690
	63095			116 839
		6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	116 839
720				581 129
	72095			581 129
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	493 959
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	87 170
750				363 501
	75023			363 501
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	293 527
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	69 974
900				2 229 149
	90002			2 202 752
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	526 632
		6057	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	816 510
		6059	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	859 610
	90005			26 397
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	22 437
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	3 960
Ogółem				10 082 040

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			3 092 390	-410
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Przedszkola			720 267	-2 560
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Gimnazja			258 892	-2 468
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Gimnazja			2 473 344	-1 982
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 124			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 706 133	-11 752
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Licea Ogólnokształcące			1 728 510	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe			2 686 337	-245 287
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			1 620 263	-7 642
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			959 000	3 603
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			72 943	
851	85117	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000			
851	85153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	10 000			
851	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	669 000			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	80 000			
851	85195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	90 000			
852	85206	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
852	85295	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Caritas - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Zakłady Spożywcze BONA		68 427		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Mały Artysta			10 982	10 982
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Bursa Szkolna			908 813	-677
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy / w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"			220 829	-47 518
900	90095	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	1 500			

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180			
921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	49 599			
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb konkursowy	795 417			
926	92695	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy	120 240			
Ogółem				2 095 548	68 427	16 458 703	-305 711
				18 622 678			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Grzymała

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2015 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1 713 263 zł

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 233 558 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 023 440 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 283 082 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 506 800 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Grzymała