

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2016 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) W planie dochodów bieżących zadań własnych

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 450 zł, jako uzyskane dodatkowe wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych.

W dziale 758 rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”- 50 000 zł zwiększone dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych Urzędu Miejskiego,

W dziale 801 rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące” Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży proponuję zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 24 480 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za najem pomieszczeń szkolnych w związku z podpisaną umową z OKE i MOSiR.

W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe. W nawiązaniu do wniosku ZSTiO Nr 4 w Łomży proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w § 0970 o kwotę 2 654 zł, jako refundację przez OKE poniesionych kosztów w związku z egzaminami w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kwalifikacji w budownictwie B.07 i B.18.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Projekt z Programu ERASMUS+ pn. „ReMedia” nie został zakwalifikowany do realizacji, wobec powyższego nastąpi zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 83 685 zł. Projekt miał być realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

W dziale 852 rozdz. 85214, 85216, 85219, 85228 i 85295. Proponuję zwiększenie dochodów o kwotę łączną 33 302 zł w związku z pismem Dyrektora MOPS z dnia 8 września 2016 r. Powyższe dochody stanowią zwroty zasiłków stałych za lata ubiegłe, zwrot nadpłaconych wynagrodzeń za 2015 rok, odsetki od nieterminowych wpłat odpłatności za usługi

opiekuńcze oraz refundację z Powiatowego Urzędu Pracy środków za prace społeczno-użyteczne.

W dziale 900 rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 200 000 zł zwiększone wpływy z tytułu kar nałożonych przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 1 732 498 zł. Zmiana przepisów prawnych, związana z ograniczeniem sprzedaży nieruchomości rolnych, które mogą być nabywane tylko przez rolników indywidualnych, spowodowała, że należy odstąpić od sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stare Modzele (żwirownia), stanowiącej własność miasta Łomża.

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie „Termomodernizacja budynków komunalnych” planowane jest na XII 2016 r., w związku z czym planowane dochody w kwocie 425 000 nie będą zrealizowane. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu ok 6 mln zł.

W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie realizowane przez ZSWiO Nr 7 planowane jest na X 2016 r., w związku z czym planowane dochody w kwocie 450 000 nie będą zrealizowane. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu ok 5 mln zł.

W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe”. W związku ze zmniejszonym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5” proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 352 zł. Zmiana planu związana jest ze zmniejszeniem wartości całkowitej zadania po zakończeniu postępowania przetargowego. Całkowite dofinansowanie do ww zadania wynosi 221 400 zł.

W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. W chwili obecnej złożenie wniosku o dofinansowanie do zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży” jest niemożliwe, z uwagi na problem z linią demarkacyjną. Planowane do uzyskania dochody w kwocie 425 000 zł w bieżącym roku nie zostaną zrealizowane. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji w latach 2016-2018. Całkowita wartość zadania wynosi 1 737 900 zł.

W dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Trwa procedura odwoławcza do projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”. Planowane w 2016 roku dochody w kwocie 1 700 000 zł nie zostaną zrealizowane.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 710 rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" Zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 110 000 zł wynika z faktu, iż została wstrzymana procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do czasu uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża (uchwała – 6.07 br.). W związku z powyższym nie przewiduje się w roku bieżącym płatności z tytułu aktualizacji m.p.z.p oraz nie będą zwoływane posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proponuję przeniesienie z rezerwy celowej ogólnej, środków w kwocie ogółem 12 000 zł na niezbędne wydatki w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej tj. na zakup artykułów spożywczych, opłaty za gaz ziemny i energię elektryczną oraz zakup biletów MPK dla wychowanków, przeglądy roczne budynków i opłaty za wyżywienie oraz 1 000 zł Publicznym Gimnazjum Nr 1 na remont zadaszenia.

W dziale 801 rozdz. 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” Zgodnie z wnioskiem z dnia 5.09.2016 r Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży proponuję przesunięcie środków finansowych w wysokości 35 600 zł z rodz. 80102 i 80134 do rozdz. 85419. W związku z nową lokalizacją Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 i objęciem w użytkowanie większej powierzchni użytkowej i większej liczby pomieszczeń, nieodzowne jest pomalowanie i wyposażenie placówki w meble i sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania w nowych warunkach.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja. Na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 proszę o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 16 000 zł na naprawę zadaszenia łącznika między segmentami ABC-D, zgodnie z zaleceniami okresowej kontroli stanu technicznego budynku. Naprawa będzie polegała na wykonaniu prawidłowych spadków, ponieważ obecnie podczas deszczu tworzą się zastoiny wody na dachu. Do wniosku dołączono trzy kosztorysy ofertowe.

W dziale 801 rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące Środki w kwocie 29 480 zł uzyskane z dochodów za najem pomieszczeń w II LO proponuję przeznaczyć na zakup materiałów do napraw i konserwacji sprzętu na siłowni, zakup lamp do klas lekcyjnych, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej oraz koszty usług informatycznych i poligraficznych i transportu młodzieży na zawody sportowe.

W dziale 801 rozdz. 80120 „Licea Ogólnokształcące. Proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora powyższe środki zostaną przeznaczone na remont pracowni fizycznej (malowanie ścian i sufitu oraz renowację starych regałów i wykonanie szafy wnękowej). W przyszłym roku w związku z obchodami 600-lecia Łomży pracownia fizyczna otrzyma imię profesora Wilhelmię, który przekazał na rzecz Liceum ponad 1 000 pozycji książkowych, które będą eksponowane w tej sali.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. W związku z wnioskiem Dyrektora ZSTiO Nr 4 proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 654 zł. na zakup niezbędnych materiałów wykorzystanych podczas egzaminu w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kwalifikacji w budownictwie B.07 i B.18.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ŁCRE, informuję iż projekt z Programu ERASMUS+ pn. ReMedia” nie został zakwalifikowany do realizacji. W związku z powyższym zaplanowane środki w kwocie 92 983 zł zostają wycofane z budżetu placówki.

W dziale 801 Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży proszę o przeniesienie kwoty 220 150 zł z rozdz. 80151 (planowana kwota nie będzie wydatkowana w bieżącym roku) do budżetów poszczególnych szkół tj. SP Nr 2 – 31 000 zł, SP Nr 9 – 29 000 zł, PG Nr 2 – 61 350 zł, PG Nr 8 – 43 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 45 800 zł oraz BS Nr 3 – 10 000 zł. Wnioski wszystkich placówek oświatowych złożone na dzień pisania wniosku opiewają na kwotę 2 996 789 zł.

W dziale 852 rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze. Proszę o zwiększenie budżetu w MOPS o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanki z Łomży w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” w Białym stoku, gdzie średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 5 723 zł (Zarządzenie Prezydenta Miasta Białystok z dnia 9 marca 2016 r. D.U Woj. Podl. z 2016 r poz. 1279). Jednocześnie zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, opłaty za gaz ziemny i energię elektryczną oraz zakup biletów MPK dla wychowanków, przeglądy roczne budynków i opłaty za wyżywienie.

W dziale 852 rozdz. 85204 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie budżetu w MOPS o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W dziale 882 rozdz. 85295 Pozostała działalność. W związku z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 640 zł na realizację Programu Aktywizacji i Integracji bezrobotnych, będących klientami

pomocy społecznej (8 125 zł z tego 4 875 zostanie sfinansowane z PUP) oraz na wymianę starej rozdzielni energii elektrycznej w Noclegowni dla bezdomnych w kwocie 1 515 zł .

W dziale 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży proponuję zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 25 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na remont szatni przy boisku Orlik, którego szkoła jest Administratorem. Z boiska sportowego oraz jego zaplecza korzystają uczniowie ZSO, ZSS oraz mieszkańcy miasta. Panująca w tym pomieszczeniu wilgoć spowodowała uszkodzenia drewnianych posadzek w szatniach. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, planowane jest również zabezpieczenie szatni siatką od strony ul. Nowogrodzkiej. Obecnie obiekt wyłączony jest z użytkowania. Do wniosku załączono kosztorys inwestorski na kwotę 28 243,68 zł

1) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 „Lokalny transport drogowy” Proponuję zmiany w planach inwestycji realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji polegające na zmniejszeniu o kwotę 1 230 zł na zadaniu „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży” oraz zwiększenie o kwotę 1 230 zł na zadaniu „Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenie” – aktualizacja dokumentacji technicznej. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich zostanie wykorzystana w realizowanym zadaniu przez MPK.

W dziale 700 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Na wniosek Dyrektora MPGKiM proszę o zabezpieczenie kwoty 421 000 zł na zakupy inwestycyjne. Zgodnie z pismem Z/3337/2016 z dnia 08.09.2016 r zostanie zakupiony następujący sprzęt:

- 1) na potrzeby Zakładu Dróg Miejskich – walec wibracyjny bębnowy (140 000 zł) i samochód ciężarowo-osobowy (110 000 zł). Powyższe urządzenia niezbędne są do prac związanych z utrzymaniem i remontami dróg i chodników, transportu towarów i osób.
- 2) na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej –samochód ciężarowo-osobowy do 3,5t (110 000 zł) oraz dwie kosiarki samobieżne (20 000 zł) do utrzymania zieleni i transportu towarów i osób.
- 3) Na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – pilarka formatowa (20 000 zł) okleiniarka (7 000 zł), kamera inspekcyjna (6 000 zł), agregat prądotwórczy (4 500 zł) oraz migomat (3 500 zł) Powyższy sprzęt wykorzystywany będzie podczas remontów i adaptacji lokali mieszkalnych.

Wskazane we wniosku urządzenia są niezbędne do prowadzenia i optymalizacji działań MPGKiM ZB w Łomży.

Dużą część działalności Zakładu Dróg Miejskich stanowią remonty i budowa dróg, placów i ciągów pieszych na terenie Łomży. W związku z brakiem walca wibracyjnego zakład zmuszony jest do wynajmu takiego urządzenia lub wykonywania tych czynności posiadanymi zagęszczarkami. Jakość pracy wykonanych walcem jest nie współmierna do efektu jaki można uzyskać zagęszczarką. Niejednokrotnie odpowiednie utwardzenie powierzchni zagęszczarkami płytowymi jest niewykonalne. Ten problem często napotyka ZDM podczas prac prowadzonych na dużych powierzchniach dróg i parkingów. Doposażenie w odpowiedni walec wibracyjny pozwoli znacznie przyspieszyć prace zakładu poprawić ich jakość, a jednocześnie obniżyć ponoszone koszty.

W ostatnim okresie z zasobu maszynowego Zakładu Dróg Miejskich wyłączono samochód ciężarowo - osobowy KIA K2900. Kasację auta ze względów bezpieczeństwa wymogła nadmierna korozja podwozia objawiająca się odrywaniem elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego od ramy. Tym samym służby drogowe zostały pozbawione niezbędnego narzędzia służącego do transportu towarów, narzędzi i osób. Mobilność brygady remontowej ZDM została ograniczona w znacznym stopniu, uniemożliwiając sprawne prowadzenie niektórych czynności. Uzupelnienie parku maszynowego ZDM jest niezbędne do dalszego należytego utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Łomży.

O zakup samochodu ciężarowo – osobowego wnioskuje też Zakład Zieleni Miejskiej. Swoje zapotrzebowanie służby zieleni uzasadniają trudnościami w sprawnym prowadzeniu logistyki swoich brygad. Efektywne koszenie terenów zielonych wymaga realizacji szybkiego transportu w poszczególne części miasta. Odpowiednie zgranie brygad koszących urządzeniami o różnej wydajności powoduje, że taka potrzeba występuje niekiedy kilkakrotnie w ciągu jednego dnia. W chwili obecnej brygady kosiarzy po zgłoszeniu wymogu przetransportowania muszą oczekiwać na swoją kolej. Taki stan rzeczy w znacznym stopniu zmniejsza ich wydajność i wywołuje przestoje oraz zachwianie wymaganej kolejności wykonywanych prac.

Na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej wnioskuje o zakup 2 szt kosiarek samobieżnych. Specyficzna aura oraz warunki pogodowe w roku 2016 sprzyjające wzmożonemu rozrostowi traw wskazały braki w wyposażeniu ZZM w tej kwestii. Z własnego doświadczenia wnioskujemy że wydajność kosiarki samobieżnej znacznie przewyższa możliwości 2, a nawet 3 typowych kosiarek trawnikowych. Zakup takich urządzeń pozwoli zwiększyć wydajność ZZM w koszeniu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wykonywania tej czynności.

Pozostały „drobny” sprzęt zgrupowany na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Jest to grupa urządzeń specjalistycznych o wartości od

3.500,00 zł do 20.000,00 zł za 1 szt. Urządzenia te, pomimo stosunkowo niedużej wartości materialnej, stanowią znakomite uzupełnienie zaplecza technicznego ZZM. Bez tych narzędzi należyte wykonanie wielu zadań jest praktycznie niemożliwe. Posiadanie tego sprzętu pozwoli przeprowadzić grono czynności specjalistycznych we własnym zakresie, a tym samym zmniejszyć wydatki na ich wykonanie. Na chwilę obecną takie zadania są zlecane podmiotom zewnętrznym posiadającym odpowiednie wyposażenie. W ramach grupy sprzętu „drobnego” planuje się zakup dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej agregatu prądotwórczego, migomatu, okleiniarki, pilarki formatowej oraz kamery inspekcyjnej.

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładu Budżetowego w Łomży o dosprzętowanie podyktowany jest troską o należyte utrzymanie i przygotowanie Łomży do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich. Zakup wskazanego sprzętu w 2016 r. pozwoli już w bieżącym roku prowadzić przygotowania do wyjątkowego dla Łomży roku 2018. Różnorodność wydarzeń związanych z jubileuszem bez wątpienia spowoduje natłok zadań i obowiązków oraz wymóg szybszego reagowania. Zakupione maszyny pozwolą sprostać zadaniom, jakie stoją przed przedsiębiorstwem w najbliższym czasie. Bez wątpienia proponowane dosprzętowanie zmniejszy koszty funkcjonowania MPGKiM ZB w Łomży.

Do wniosku dołączono oferty handlowe:

1. Oferta handlowa dla MPGKiM ZB w Łomży na dostawę walca wibracyjnego JCB VMT 260-120. Oferent: Interhandler Sp. z o.o. 16-070 Białystok, 2016 r.
2. Oferta handlowa dla MPGKiM ZB w Łomży na dostawę samochodu ciężarowo - osobowego. Oferent: Konrys Sp. J. 15-703 Białystok, 2016 r.
3. Oferta handlowa dla MPGKiM ZB w Łomży na dostawę kosiarki samobieżnej MTD GG175. Oferent: TOP MOTORS, 18-400 Łomża.
4. Oferta handlowa ogólnodostępna na dostawę pilarki formatowej FKS 400V-3200 . Oferent: sklep internetowy <http://holzmann.pl/>
5. Oferta handlowa ogólnodostępna na dostawę okleiniarki MSU45. Oferent: sklep internetowy www.kma-maszyny.pl
6. Oferta handlowa ogólnodostępna na dostawę kamery inspekcyjnej ISP-Y40R. Oferent: sklep internetowy www.fortec.pl
7. Oferta handlowa ogólnodostępna na dostawę agregatu prądotwórczego Pezal PGG8000E. Oferent: sklep internetowy www.euro.com.pl
8. Oferta handlowa ogólnodostępna na dostawę migomatu Inwerter MIG MAG 285 IGBT MMA. Oferent: sklep internetowy www.elektrozilla.pl

W dziele 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność Złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie „Termomodernizacja budynków komunalnych” planowane jest na XII 2016 r., w

związku z czym planowane wydatki w kwocie 460 000 zł nie będą zrealizowane w bieżącym roku. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu ok 6 mln zł.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proponuję zmniejszenie rezerwy celowej „inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” o kwotę 200 000 zł. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży projekt „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” nie uzyskał dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. W związku z pismem Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 i Przedszkola Publicznego Nr 1 proszę o przesunięcie kwoty 76 000 zł z zadania „Utworzenie nowych sal zajęć PP Nr 8” i „Utworzenie nowych sal zajęć – PP Nr 1” do zadania „Termomodernizacja PP Nr1, PP Nr 4, PP Nr 8”. W trakcie robót termomodernizacyjnych w przedszkolu Nr 8 uwzględniono szereg zadań dodatkowych w zakresie adaptacji nowych pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonej grupy przedszkolnej. W PP Nr 1 wystąpiły nieprzewidziane prace związane z wykonaniem dwóch przyłączy kanalizacji oraz przebudową schodów

Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 6 000 zł na zadaniu „Modernizacja ciągu komunikacyjnego – PP Nr 14”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora na położenie ok 60 m powierzchni kostki brukowej pomiędzy ławeczkami usytuowanymi przed sceną koncertową, znajdującą się w ogrodzie przedszkolnym.

W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie realizowane przez ZSWiO Nr 7 planowane jest na X 2016 r., w związku z czym planowane wydatki w kwocie 500 000 nie będą zrealizowane w bieżącym roku . Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na III-IV 2017. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu ok 5 mln zł.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Proponuję zabezpieczenie w budżecie kwoty 41 800 zł jako 20% wkład własny, niezbędny do realizacji zadania „Osuszanie murów Domu Pomocy Społecznej w Łomży – etap I”. Całkowity koszt I etapu wynosi 209 000 zł. Złożono wniosek o przyznanie dotacji celowej w PUW w kwocie 167 200 zł.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 proszę o wyrażenie zgody na zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 40 060 zł z przeznaczeniem na zakup miksera uniwersalnego 20l oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego. Zgodnie z zadaniami bursy placówka ta zapewnia całodzienne wyżywienia młodzieży (90 osób). Zakup powyższego sprzętu umożliwi gotowanie na parze mięsa, ryb i warzyw (zgodnie z nowymi przepisami Ministra Zdrowia bieżącego roku) oraz

znacznie usprawni pracę personelu kuchennego i pozwoli na wydawanie posiłków w jednej turze (dotychczas na dwie tury).

W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. W chwili obecnej złożenie wniosku o dofinansowanie do zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży” jest niemożliwe, z uwagi na problem z linią demarkacyjną. Planowane do realizacji wydatki w kwocie 465 000 zł w bieżącym roku nie zostaną zrealizowane. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji w latach 2016-2018. Całkowita wartość zadania wynosi 1 737 900 zł.

W dziale 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” Proszę o przesunięcie kwoty 40 000 zł z zadania „Modernizacja oświetlenia miasta” do zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na audyt oświetlenia miasta.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Planowane wydatki w 2016 r w kwocie 1 370 000 zł w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Pielgrzyma w Łomży” nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w XII 2016. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018. Całkowita wartość zadania wynosi 3 648 546 zł z tego planowane dofinansowanie – 3 084 264 zł

W dziale 921 rozdz. 92106 Teatry. Na wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora proszę o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 7 700 zł na modernizację systemu alarmowego w budynku Teatru. W wyniku awarii istnieje konieczność całkowitego demontażu i wycofania z użytkowania starego systemu alarmowego. W skład nowego zestawu wejdą: centrala alarmowa, manipulatory LCD, moduły zasilania i akumulatory, czujki oraz sygnalizatory zewnętrzne. Powyższe środki proponuję przeznaczyć z niewykorzystanych środków na zadaniu „Przebudowę klatki schodowej Teatr Lalki i Aktora”. Po dokonanych rozpoznaniu cenowym w dniu 2 września wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej projektowanej dobudowy zewnętrznej windy towarowej na kwotę 18 000 zł.

W dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Trwa procedura odwoławcza do projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”. Planowane w 2016 roku wydatki nie zostaną zrealizowane. Planowana realizacja 2016-2018. Środki w kwocie 1 969 000 zł przeniesiono do realizacji w latach następnych.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Czarzanowski

Przewodnicząca
Przewodnicząca Oddziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

**Uchwała Nr 116
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 2016 r.**

DRUK Nr 445A

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

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 2016, poz.446,) 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 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta na 2016 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 sektora finansów publicznych na 2016 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok – Załącznik Nr 6
- § 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7
- § 8. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	317 787 774 złotych
z tego: - bieżące	298 228 306 złotych
- majątkowe	19 559 468 złotych
2) Plan wydatków -	329 175 827 złotych
z tego: - bieżące	272 740 612 złotych
- majątkowe	56 435 215 złotych

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 11 388 053 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 670 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8 718 053 zł.

§ 10. 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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY
Marek Stanisław Naida

Kierownik Oddziału Budżetu
M. Kępczyński
ul. Rolnicza Szymbulska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 2016 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 483 000,00	0,00	4 450,00	4 487 450,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 483 000,00	0,00	4 450,00	4 487 450,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00	0,00	4 450,00	17 450,00		
758			Różne rozliczenia		99 989 780,00	0,00	50 000,00	100 039 780,00		
			Różne rozliczenia finansowe		293 947,00	0,00	50 000,00	343 947,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00		
801			Oświata i wychowanie		8 117 463,00	-83 685,00	27 134,00	8 060 912,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 399 050,00	-83 685,00	0,00	1 315 365,00		
	80120		Licea ogólnokształcące		152 903,00	0,00	24 480,00	177 383,00		
		0750	Wpływy 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		94 788,00	0,00	24 480,00	119 268,00		
	80130		Szkoły zawodowe		149 807,00	0,00	2 654,00	152 461,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		77 098,00	0,00	2 654,00	79 752,00		
	80195		Pozostała działalność		1 192 098,00	-83 685,00	0,00	1 108 413,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 190 430,00	-83 685,00	0,00	1 106 745,00		
		2001	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 205		612 797,00	-83 685,00	0,00	529 112,00		
852			Pomoc społeczna		10 098 188,00	0,00	33 302,00	10 131 490,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 065 929,00	0,00	2 872,00	2 068 801,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 929,00	0,00	2 872,00	8 801,00		
	85216		Zasłki stałe		1 345 000,00	0,00	32,00	1 345 032,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 050,00	0,00	32,00	8 082,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		718 310,00	0,00	11,00	718 321,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		310,00	0,00	11,00	321,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 893,00	0,00	7,00	201 900,00		

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,00	0,00	7,00	16,00
85295		Pozostała działalność		410 205,00	0,00	30 380,00	440 585,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	30 380,00	35 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 499 575,00	0,00	200 000,00	10 699 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 247 396,00	0,00	0,00	3 247 396,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
		bieżące razem:		246 915 580,00	-83 685,00	314 886,00	247 146 781,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 550 188,00	-83 685,00	0,00	17 466 503,00

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 831 662,00	-2 157 498,00	0,00	6 674 164,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 746 413,00	-1 732 498,00	0,00	5 013 915,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 396 413,00	-1 732 498,00	0,00	4 663 915,00
70095		Pozostała działalność		2 085 249,00	-425 000,00	0,00	1 660 249,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 657 402,00	-475 352,00	0,00	1 182 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		554 500,00	-450 000,00	0,00	104 500,00
80130		Szkoły zawodowe		935 000,00	-475 352,00	0,00	459 648,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		484 950,00	-25 352,00	0,00	459 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	23 839 437,00	-4 757 850,00	0,00	19 081 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 685 850,00	-3 000 000,00	0,00	3 685 850,00
			Ogółem:	322 314 423,00	-4 841 535,00	314 886,00	317 787 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 236 038,00	-3 083 685,00	0,00	21 152 353,00

85201	Płatności opiekuńczo-wychowawcze	24 977 804	24 947 757	15 968 241	11 033 765	4 854 473	137 336	7 922 180	0	0	0	930 047	930 047	0
	przed zmianą	975 248	921 548	875 945	659 163	216 782	0	45 603	0	0	0	53 700	53 700	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1 011 248	957 548	911 945	659 163	252 782	0	45 603	0	0	0	53 700	53 700	0
	przed zmianą	48 545	48 545	48 545	0	48 545	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	53 045	53 045	53 045	0	53 045	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	23 095	23 095	23 095	0	23 095	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	26 095	26 095	26 095	0	26 095	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	27 790	27 790	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	32 290	32 290	32 290	0	32 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	6 564 494	6 564 494	6 569 994	4 073 700	2 496 294	0	4 500	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	41 800	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	41 800	41 800	0
	po zmianach	6 606 294	6 564 494	6 569 994	4 073 700	2 496 294	0	4 500	0	0	0	41 800	41 800	0
	przed zmianą	1 791 168	1 791 168	961 221	679 673	281 548	0	829 947	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1 821 168	1 821 168	991 221	679 673	311 548	0	829 947	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	1 148 661	1 148 661	923 297	158 975	764 312	72 336	151 038	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	9 840	9 840	1 515	8 040	1 515	0	8 125	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1 158 301	1 158 301	924 802	158 975	765 827	72 336	159 163	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	148 968	148 968	0	0	0	0	148 968	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	8 125	8 125	0	0	8 125	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	157 093	157 093	0	0	157 093	0	157 093	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1 515	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8 515	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	11 948 519	11 791 798	9 400 544	7 201 632	2 186 912	1 354 512	1 036 733	0	0	0	158 730	158 730	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	93 660	53 600	53 600	18 000	35 600	0	0	0	0	0	40 060	40 060	0
	po zmianach	12 042 179	11 845 398	9 454 144	7 219 632	2 224 512	1 354 512	1 036 733	0	0	0	198 790	198 790	0
	przed zmianą	1 573 050	1 573 050	1 572 750	1 435 038	137 714	0	300	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1 581 050	1 581 050	1 580 750	1 443 038	137 714	0	300	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	1 110 107	1 110 107	1 110 107	1 110 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1 118 107	1 118 107	1 118 107	1 118 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	7 284 709	7 107 979	6 158 998	4 329 471	1 828 527	833 154	15 827	0	0	0	158 730	158 730	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	50 060	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	40 060	40 060	0
	po zmianach	7 314 769	7 117 979	6 168 998	4 339 471	1 829 527	933 154	15 827	0	0	0	198 790	198 790	0
	przed zmianą	3 405 017	3 405 017	3 405 017	3 405 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	30 498 427,00	0,00	30 498 427,00	
			Lokalny transport zbiorowy	797 230,00	0,00	797 230,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	- 1 230,00	0,00	
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	1 230,00	- 1 230,00	0,00	
			Dochody własne jst	1 230,00	- 1 230,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	796 000,00	1 230,00	797 230,00	
			Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia	786 000,00	1 230,00	787 230,00	
			Dochody własne jst	786 000,00	1 230,00	787 230,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	7 710 951,00	- 39 000,00	7 671 951,00
		700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	515 000,00	421 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			515 000,00	421 000,00	936 000,00	
	Zakupy inwestycyjne MPGKIM			515 000,00	421 000,00	936 000,00	
	Dochody własne jst			515 000,00	421 000,00	936 000,00	
70095	Pozostała działalność			5 060 951,00	- 460 000,00	4 600 951,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			425 000,00	- 425 000,00	0,00	
	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży			425 000,00	- 425 000,00	0,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			425 000,00	- 425 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	- 35 000,00	40 000,00	
	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży			75 000,00	- 35 000,00	40 000,00	
	Dochody własne jst	75 000,00	- 35 000,00	40 000,00			
758	75818		Różne rozliczenia	295 022,00	- 200 000,00	95 022,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	295 022,00	- 200 000,00	95 022,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 022,00	- 200 000,00	95 022,00	

801	80104	Investycje zgłaszane do funduszy strukturalnych UE	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	10 294 927,00	- 494 000,00	9 800 927,00
	6050	Przedszkola	3 146 650,00	6 000,00	3 152 650,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 000,00	6 000,00	3 127 000,00
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego - PP Nr 14	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	2 192 000,00	76 000,00	2 268 000,00
		Dochody własne jst	2 192 000,00	76 000,00	2 268 000,00
		utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Utworzenie nowych sal zajęć - PP Nr 8	56 000,00	- 56 000,00	0,00
		Dochody własne jst	56 000,00	- 56 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 215 158,00	- 500 000,00	1 715 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 840,00	0,00	1 679 840,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5	764 490,00	0,00	764 490,00
		Dochody własne jst	517 738,00	25 352,00	543 090,00
		Inne	246 752,00	- 25 352,00	221 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	110 000,00	0,00	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	104 500,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (KPC) przedszkolnej	0,00	104 500,00	104 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	104 500,00	104 500,00
		Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)	104 500,00	-104 500,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	104 500,00	-104 500,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	0,00	5 500,00	5 500,00
		dochody własne jst	0,00	5 500,00	5 500,00
		Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)	5 500,00	-5 500,00	0,00
		Dochody własne jst	5 500,00	-5 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 366 128,00	41 800,00	1 407 928,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	41 800,00	41 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 800,00	41 800,00
		Osuszanie murów budynku Domu Pomocy Społecznej w Łomży - I etap	0,00	41 800,00	41 800,00
		Dochody własne jst	0,00	41 800,00	41 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 730,00	40 060,00	196 790,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	156 730,00	40 060,00	196 790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	40 060,00	43 660,00
		Zakupy inwestycyjne BS Nr 3	3 600,00	40 060,00	43 660,00
		Dochody własne jst	3 600,00	40 060,00	43 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 572,00	- 1 835 000,00	1 955 572,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	- 465 000,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00	- 425 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 40 000,00	35 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	75 000,00	- 40 000,00	35 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	- 40 000,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
		Modernizacja oświetlenia miasta	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 038 572,00	- 1 370 000,00	668 572,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00	- 1 207 000,00	0,00

921	6059	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	1 207 000,00	- 1 207 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 207 000,00	- 1 207 000,00	0,00
92106	6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	- 163 000,00	50 000,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	213 000,00	- 163 000,00	50 000,00
92106	6057	Dochody własne jst	213 000,00	- 163 000,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 795 340,00	- 1 973 300,00	2 822 040,00
92120	6059	Teatry	30 000,00	- 4 300,00	25 700,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 4 300,00	25 700,00
92120	6057	Przebudowa klatki schodowej - Teatr Laiki i Aktora	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
92120	6059	Modernizacja systemu alarmowego - TLiA	0,00	7 700,00	7 700,00
		Dochody własne jst	0,00	7 700,00	7 700,00
92120	6057	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 210 000,00	- 1 969 000,00	241 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
92120	6059	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 269 000,00	31 000,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	300 000,00	- 269 000,00	31 000,00
92120	6059	Dochody własne jst	300 000,00	- 269 000,00	31 000,00
		Razem	60 894 655,00	- 4 459 440,00	56 435 215,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki krajowego z budżetu	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)			Środki z budżetu krajowego**			z tego:			
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
MAJĄTKOWE																
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																
IV. Infrastruktura drogowa dla miast																
4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego																
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63																
1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		600.60011.6057,6059	17 564 691,00	14 929 987,00	4 791 000,00	718 650,00	0,00	718 650,00	4 072 350,00	0,00	718 650,00	0,00	0,00	4 072 350,00		
z tego: 2016 r.			4 791 000,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	0,00	718 650,00	4 072 350,00	0,00	718 650,00	0,00	0,00	4 072 350,00		
2017 r.			12 773 691,00	1 916 054,00	10 857 637,00											
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
V. Gospodarka niskoemisyjna																
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży																
2																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		700.70095.6057,6059	5 999 500,00	5 100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
z tego: 2016 r.			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
2017 r.			3 209 500,00	447 000,00	2 762 500,00											
2018 r.			2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE																
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
Wypożyczenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWIO																
3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		801.80130.6057,6059	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 r.			1 700 000,00	1 700 000,00	1 530 000,00											
2018 r.			300 000,00	30 000,00	270 000,00											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE																
3.1. Kształcenie i edukacja																

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży - <i>dotacja określona zgodnie z Uchwałą Nr 113/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometr</i>			4 700 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	797 230			✓ 1 230
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - <i>dotacja zgodna Uchwałą Nr 112/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej</i>			973 700	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	936 000			✓ 421 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
710	71095	6620	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	45 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	18 000			
803	80395	2800	<i>dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	150 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 106			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 491 394			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>edukacja ekologiczna</i>	5 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 420 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	25 700			-4 300
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 264 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	20 340			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 201 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	35 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 000 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 560 000		
Ogółem				4 114 490	7 445 000	5 673 700	417 930
				17 233 190			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 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 - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - <i>rozwój społeczeństwa obywatelskiego edukacji ekonomicznej</i>	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			455 704	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 242 548	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			937 931	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			512 093	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			2 250 975	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników	41 163			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 302 228	
		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			2 073 894	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			4 352 348	
		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			1 853 101	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			1 244 677	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			72 948	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			55 595	-220 150
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000			
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	20 000			
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	804 000			
		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	200 000			

851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - <i>zadania określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	100 000			
852	85206	2820	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - prowadzenie placówki wsparcia dzielnego</i>	65 000		0	
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dozywanie</i>	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			197 617	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			933 154	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			223 741	
900	90095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>edukacja ekologiczna</i>	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 - <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w sferze kultury - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	60 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	900 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	150 240			
Ogółem				2 663 891	71 094	20 708 554	
				23 443 539			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2016 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. Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1 732 498 zł, z uwagi na zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi,
4. Przeniesiono z rezerwy ogólnej środki w wysokości 13 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej i Publicznego Gimnazjum Nr 1 oraz z rezerwy celowej inwestycyjnej kwotę 200 000 zł na dotację celową dla zakładu budżetowego. Planowane do realizacji zadanie (realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej) nie uzyskało dofinansowania z UE.
5. Skorygowano dochody i wydatki budżetowe o planowane środki w zadaniach inwestycyjnych z dofinansowaniem z budżetu UE, które z różnych względów nie będą realizowane w bieżącym roku.
6. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Osuszanie murów budynku Domu Pomocy Społecznej w Łomży- I etap”

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 231 201 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 757 850 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67 209 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 459 440 zł.

**Zarządzenie Nr 280/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 września 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 158/XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2016 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonyję zwiększenia planowanych **dochodów budżetowych o kwotę 4 499 701zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonyję zwiększenia planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 4 499 701zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Dokonyję **przeniesienia planowanych wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 322 314 423 złotych,

z tego: bieżące: 297 997 105 zł,

majątkowe: 24 317 318zł,

2/ Plan wydatków – 333 702 476 złotych,

z tego: bieżące: 272 807 821 zł,

majątkowe: 60 894 655 zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

§ 5.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Łomża, dnia 14.09.2016r.

DPS-Fn.3021.12.2016

Urząd Miejski w Łomży
Centrum Obsługi Mieszkańców
W P Ł Y N Ę Ł O

2016 -09- 14

Ilość zał
Nr dz 20332
Podpis *[Signature]*

Pan
Mariusz Chrzanowski
Prezydent
Miasta Łomża

NS 10 *[Signature]*

Wniosek

o zabezpieczenie 20% tj. kwoty 41.800,-zł. w budżecie 2016 roku na wydatki inwestycyjne.

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na wydatki inwestycyjne w związku z możliwością pozyskania dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 80% tj. kwoty 167.200,- zł. na wykonanie prac I etapu osuszenia murów budynku Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39. Całkowity koszt wykonania I etapu prac osuszenia murów budynku wynosi 209.000,- zł.

§ 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 41.800,- zł.

Bardzo proszę pozytywne załatwienie niniejszego wniosku.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Halina Sakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr Krzysztof Jankowski