

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 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Z uwagi na obowiązek ustawowy wynikający z art. 24m ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1845 ze zmianami), Prezydent Miasta jako Zarządca Drogi zobowiązany jest do wykonania ww. oceny. Na podstawie podpisanej umowy DDP.5.3117.17.2016.75 Miasto Łomża otrzyma środki finansowe w kwocie 32 000 zł na realizację tego zadania. Zwiększeniu ulegnie również strona wydatkowa budżetu w rozdz. 60015 § 4390.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie dochodów o kwotę 17 934 zł ogółem w tym: w Szkole Podstawowej Nr 5 zwiększeniu ulegną dochody bieżące o kwotę 8 601 zł, jako dodatkowe dochody uzyskane z najmu pomieszczeń oraz zwrot zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego w 2015 r w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na wniosek zainteresowanego. W Szkole Podstawowej Nr 10 zwiększenie dochodów o kwotę 919 zł, jako zwrot za zniszczone podręczniki. W Szkole Podstawowej Nr 9 uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń na kwotę 7 800 zł. O kwotę 614 zł należy zwiększyć plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 7 w związku z uzyskanymi dochodami za zniszczone podręczniki.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola – Łącznie zwiększenie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniesie 290 856 zł. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów z tytułu pobytu dzieci spoza terenu Miasta Łomża w miejskich przedszkolach o kwotę 210 000 zł. Plan na 30.09.2016 wynosi 460 000 zł, natomiast wykonanie 491 534,27 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 proszę o zwiększenie planu dochodów w § 0970 o kwotę 29 994 zł jako refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z zawartą umową z PUP za prace interwencyjne i roboty publiczne. O zwiększenie planu dochodów wystąpił również Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 9. Z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z zawartą umową z PUP za prace interwencyjne i roboty publiczne oraz z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nastąpi wzrost dochodów o kwotę 50 862 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja. – Łącznie zwiększenie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniesie 5 755 zł. Na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 proponuję zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, za najem pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu uzyskanego odszkodowania za zalanie budynku na ogólną kwotę – 5 644 zł; Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 proszę o zwiększenie planu dochodów tej placówki o kwotę 8 686 zł, jako opłaty za wydanie legitymacji szkolnych oraz refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z zawartą umową z PUP. Ponadto proszę o zmniejszenie dochodów w ZSDiG o kwotę 8 575 zł, w związku z rozwiązaniem umowy najmu z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Łomży.

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 2 464 zł, jako refundację przez OKE poniesionych kosztów w związku z przeprowadzonymi egzaminami. Proszę również o zwiększenie planu dochodów w ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 496 zł, które stanowią otrzymane odszkodowanie za uszkodzoną podczas pożaru elewację zewnętrzną budynku.

W dziale 801 rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne. W nawiązaniu do wniosku Nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych proszę o zwiększenie dochodów w tej placówce o kwotę 5 045 zł uzyskanych w wyniku darowizny z Nadleśnictwa Łomża (700 zł), BGŻ Oddział Łomża (2 000 zł) oraz Stowarzyszenia „Ja i Ty Ludzi Aktywnie Naznaczonych”(2 345 zł)

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował pismem DEFS-VI.432.2.22.2015, iż projekt realizowany przez ZSMiO Nr 5 pt. „Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej” został rozpatrzony negatywnie. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w § 2057 -416 420 zł i w § 2059 kwotę 48 192 zł. Jednocześnie w dniu 23.09.2016 r Dyrektor ZSMiO Nr 5 podpisał umowę z Dyrektorem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację dwuletniego projektu pn. „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, całkowita jego wartość wynosi 562 394,50 zł. Proszę o wprowadzenie do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 449 916 zł, która stanowi zaliczkę na realizację projektu. Pozostała kwota w wysokości 112 479 zł będzie zawarta w budżecie roku 2017.

W dziale 854 rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 proszę o zwiększenie planu dochodów w kwocie 46 690 zł, z tytułu uzyskanych dodatkowych wpływów za wynajem pomieszczeń w czasie wakacji oraz z większej niż planowano odpłatności młodzieży w związku ze wzrostem o 29 osób liczby wychowanków.

2) W planie dochodów bieżących zadań zleconych

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja W dniu 22.09.2016 r. wpłynęło pismo Nr FB-II.3111.349.2016 w sprawie zmian w dotacjach celowych w dz. 801. Zgodnie z powyższym pismem Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki. Miasto Łomża otrzymało zmniejszenie dotacji o kwotę 7 920 zł w rozdz. 80110 z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych.

3) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – W dniu 29.09.2016 r. wpłynęło pismo Nr FB-II.3111.66.2016 w sprawie zmian w dotacjach celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2016 r w dz. 600 – Transport i łączność, środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Decyzją Wojewody Podlaskiego została zmniejszona dotacja dla Miasta Łomża na zadanie „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście” o kwotę 109 839,41 zł w związku uznaniem kosztów dot. sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej za niekwalifikowane.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Na podstawie Uchwały Nr 157/2039/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31.08.2016 r oraz Uchwały Nr 162/2110/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 września 2016 r. zostało zwiększone dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 17 273 zł oraz na realizację zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 15 000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Zmniejszenie dochodów o kwotę 42 458 zł dotyczy zadania „Modernizacja Sali gimnastycznej SP Nr 4”. Ponieważ minimalna wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 100 000 zł (tj. 33% całości inwestycji) zadanie „Modernizacja Sali gimnastycznej SP 4” zostało pierwotnie połączone z „Modernizacją Sali gimnastycznej przy SP Nr 2”. W chwili obecnej ze względu na nieopłacalność remontu Sali gimnastycznej przy SP Nr 2, wniosek dotyczący obydwu inwestycji został wycofany.

W dziale 801 rozdz. 80104 i 80110. Na wniosek Dyrektora PG Nr 1 proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 911 zł, w związku ze sprzedażą zbędnych składników majątkowych na złom. Zwiększeniu o kwotę 40 zł ulegną dochody w PP Nr 1 jako środki uzyskane z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Z uwagi na obowiązek ustawowy wynikający z ustawy o drogach publicznych oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 32 000 zł, na dokonanie klasyfikacji drogi krajowej Nr 61 tj. Ul. Wojska Polskiego. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W dziale 754 rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Proszę o wyrażenie zgody na zabezpieczenie kwoty 20 000 zł, dla KM PSP w Łomży z przeznaczeniem na doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowej. Z powyższych środków zostanie zakupiona bielizna termalna, rękawiczki neoprenowe, zawory do butli, sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy), system balastowy, noże, paski do noży, sprężyny do płetw, siatki do butli, obejmki do butli, boje do znakowania terenu i boje dekompresyjne.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proponuję przeniesienie z rezerwy ogólnej, środków w kwocie 45 635 zł na remont klatki schodowej oraz wymianę drzwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży oraz na remont łazienki w ZSWiO Nr 7.

W dziale 801 Zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji proszę o przesunięcie kwoty 2 580 000 zł, z dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych na płace i pochodne zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych placówek. Proponuję przyznanie środków dla placówek oświatowych w następujących wysokościach: PP Nr 1 – 120 000 zł, PP Nr 5 – 80 000 zł, PP Nr 9 – 100 000 zł, PP Nr 15 – 25 000 zł, SP Nr 2 – 149 000 zł, SP Nr 4 – 215 700 zł, SP Nr 5 – 228 000 zł, SP Nr 9 – 79 200 zł, SP Nr 10 – 163 000 zł, PG Nr 1 – 150 000 zł (na wynagrodzenia i pochodne) oraz 35 000 na zakup energii, PG Nr 2 – 233 000 zł, PG Nr 8 – 80 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 294 100 zł, ZSWiO Nr 7 – 350 000 zł, ZSDiG – 174 000 zł, ŁCRE – 70 000 zł na wkład własny do projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” oraz BS Nr 3 – 34 000 zł. Ponadto uzyskane dochody za pobyt dzieci spoza terenu miasta w naszych placówkach przedszkolnych w kwocie 210 000 zł proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia w PP Nr 2 – 90 000 zł oraz PP Nr 4 – 120 000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Uzyskane dodatkowe dochody w SP Nr 5 w kwocie 8 601 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników tej placówki. Wypracowane dochody w SP Nr 7 w kwocie 614 zł przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych. Dodatkowe dochody z najmu w kwocie 7 800 zł wypracowane w SP Nr 9 zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe. Wpłaty uczniów w kwocie 919 zł, za zniszczone podręczniki szkolne w SP Nr 10 zostają przeznaczone na zakup nowych podręczników.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Uzyskane dodatkowe dochody w PP Nr 1 w kwocie 40 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników tej placówki. Uzyskane dochody z refundacji wynagrodzeń z PUP oraz z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PP Nr 9 w kwocie 50 862 zł, przeznaczone będą na zakup środków żywności i wynagrodzenia osobowe. Dodatkowe dochody z refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 29 994 zł, uzyskane w PP Nr 14 zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja. Na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 proszę o przeznaczenie uzyskanych dochodów w kwocie 6 555 zł z najmu, sprzedaży złomu i odszkodowania na wykonanie naprawy centralnego ogrzewania w klasopracowni, badania okresowe pracowników oraz zakup usług telekomunikacyjnych. Zrefundowane wynagrodzenia z PUP w Publicznym Gimnazjum Nr 2, proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 801 rozdz. 80120 „Licea Ogólnokształcące. Proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora powyższe środki zostaną przeznaczone na remont klatki schodowej oraz wymianę drzwi prowadzących z parteru szkoły na dziedziniec oraz drzwi w pracowni biologicznej, matematycznej, historycznej oraz drukarni szkolnej.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. W związku z wnioskiem Dyrektora ZSWiO Nr 7 proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 000 zł. na wykonanie remontu łazienki w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. W związku z wnioskiem Dyrektora ZSEiO Nr 6 uzyskany dochód w kwocie 5 496 zł, z odszkodowania za uszkodzenie elewacji zewnętrznej proponuję przeznaczyć na usługi remontowe.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. Na wniosek Dyrektora ZSTiO Nr 6 uzyskany dochód w kwocie 2 464 zł, z opłaty z OKE za przeprowadzone egzaminy proponuję przeznaczyć na zakup materiałów wykorzystywanych podczas egzaminu: wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych w kwalifikacji B.08.

W dziale 801 rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Uzyskane dochody z darowizn w ZSS, wnioskuję przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów organizacji wycieczki szkolnej w związku z realizacją programu „Gra miejska. Moje wydatki”

W dziale 801 Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PP Nr 4 proszę o przesunięcie kwoty 22 488 zł, z rozdz. 85404 do rozdz. 80149. Powstałe oszczędności w związku z niską obecnością dzieci, mniejszymi opłatami za centralne ogrzewanie zostaną przeznaczone na wynagrodzenia.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSMiO Nr 5, informuję iż projekt z Programu ERASMUS+ pn. „Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej” nie został zakwalifikowany do realizacji. W związku z powyższym zaplanowane środki w kwocie 489 905 zł zostają wycofane z budżetu tej placówki. Jednocześnie szkoła podpisała umowę na realizację projektu pt. ” Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 562 394,50 zł, projekt dofinansowany jest z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z EFS w 100%. W ramach powyższego projektu 50 osób odbędzie staże w zagranicznych przedsiębiorstwach we Włoszech. Na rok 2016 proszę o wprowadzenie do budżetu kwoty 449 916 zł.

W dziale 852 rozdz. 85214, 85219, 85228 i 85295 Proszę o zmniejszenie budżetu w MOPS o kwotę 205 082 zł. Po analizie wykonania budżetu za okres III kwartałów placówka wykazała nadwyżki środków finansowych, które zabezpieczone była na realizację zadań własnych dofinansowanych przez PUW. Z uwagi na wystarczającą kwotę otrzymanych dotacji, powyższe środki stanowią oszczędności. Ponadto proszę o wyrażenie zgody na przeniesienie kwoty 21 402 zł, z rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na wykonanie systemu klimatyzacji w MOPS.

W dziale 854 rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie budżetu w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 46 690 zł. Wypracowane podczas wakacji dodatkowe dochody przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej.

W dziale 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg W związku ze zwiększającą się z roku na rok ilością punktów świetlnych oraz starzejącą się siecią oświetleniową miasta, konieczne jest zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę 40 000 zł.

W dziale 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność W związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji opłat za ubezpieczenie mienia Miasta Łomża proszę o zmniejszenie planu wydatków na ten cel o kwotę 190 000 zł.

2) W planie wydatków bieżących zadań zleconych

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja W dniu 22.09.2016 r wpłynęło pismo Nr FB-II.3111.349.2016 w sprawie zmian w dotacjach celowych w dz. 801. Zgodnie z powyższym pismem Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki. Zgodnie z powyższym pismem. Zostanie zwiększona dotacja w Katolickim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kwotę 273 zł oraz zmniejszona dotacja dla Gimnazjum Akademickiego w Łomży przy ul. Studenckiej o 8 193 zł.

3) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. W związku z koniecznością dostosowania wniosku do wymogów Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, proszę o przeniesienie środków w wysokości 400 000 zł z zadania „Wykup gruntów” do zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej Nr 63”. Powyższe środki zaplanowano na wykup gruntów w ul. Szosa Zambrowska.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Piaski”. Realizacja tej inwestycji z uwagi na aktualizację dokumentacji oraz konieczność ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, w bieżącym roku jest niemożliwa. Jednocześnie proszę o wprowadzenie do budżetu Nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży” z planowanym budżetem w wysokości 213 000 zł. W ramach powyższego zadania wykonana zostanie opracowana dokumentacja projektowa min. ulic 3-go Maja, sięgacz 12KD-D łącznik ul. Poznańskiej, Niemcewiczka oraz Małachowskiego.

W dziale 700 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Na wniosek Dyrektora MPGKiM proszę o zabezpieczenie kwoty 400 000 zł, na zakup zamiatarki chodnikowej samojezdnej z osprzętem. Zgodnie z pismem Z/3643/2016 z dnia 29.09.2016 r zostanie zakupiony sprzęt dla Zakładu Oczyszczania Miasta i Transportu. Obecnie zakład ten nie posiada zamiatarki chodnikowej, a zmiatanie ciągów pieszych wykonywane jest ręcznie. Wydajność takiej maszyny porównuje się do kilkuosobowej brygady realizującej tą czynność manualnie. Dodatkowym atutem zamiatarki jest fakt, że usuwa ona na bieżąco zmiotki. Ta

funkcja gwarantuje uzyskanie żadanego efektu i zabezpiecza przed możliwością powtórnego zanieczyszczenia terenu tymi samymi odpadami, co zdarza się dosyć często. Takie urządzenie eliminuje też wymóg angażowania dodatkowej brygady z pojazdem, która na koniec ma obowiązek zebrać zmiotki z chodników. Możliwość zamontowania specjalistycznego osprzętu do zmywania chodników z użyciem środków myjących pozwoli służbom porządkowym sprawnie reagować w przypadku zanieczyszczenia chodników olejami, farbami, mchem, oponami pojazdów. Bez wątplenia wyposażenie ZOMIT w zamiatarkę chodnikową pozwoli na szybsze, efektywniejsze i tańsze utrzymanie w czystości ciągów pieszych w Łomży. Za realizacją powyższego zakupu już w bieżącym roku budżetowym przemawia możliwość odpisu podatku VAT od maszyn zakupionych do końca 2016 r. W roku budżetowym 2017 taką operację finansową uniemożliwi zasada centralizacji VAT, która z dniem 01.01.2017 r. wprowadzi rozliczenie pomiędzy Urzędem Miasta Łomża, a MPGKiM ZB w Łomży bez tego podatku.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180 000 zł, na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2” związane jest z wycofaniem wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze względu na nieopłacalność remontu sali przy SP 2.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. W dniu 29.09.2016 r. Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 złożył wniosek o sfinansowanie zakupu szatkownicy wraz z tarczami tnącymi , niezbędnej do przygotowania posiłków dla 100 dzieci. Szatkownica będąca na stanie placówki zakupiona w 2007 roku uległa awarii, a koszt jej naprawy szacowany jest na 80% wartości zakupu nowego sprzętu. Do pisma dołączono trzy oferty cenowe na zakup szatkownicy, z których najniższa wynosi 5 479,65 zł. Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie w wysokości 5 480 zł.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja. W dniu 28.09.2016 r. Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 złożył wniosek o zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 4 930 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego. Placówka posiada na stanie dwa zestawy nagłośnieniowe, jeden z 2000 roku przestarzały technologicznie o słabej mocy, zapewniający nagłośnienie tylko w małych klasach oraz drugi z 2005 roku, który uległ awarii, a jego naprawa jest niemożliwa z uwagi na brak dostępności do części zamiennych Do pisma dołączono trzy oferty cenowe na zakup nowego sprzętu , z których najniższa wynosi 4 930 zł. Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie w wysokości 4 930 zł.

W dziale 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Doświetlenie przejść dla pieszych” o kwotę 10 000 zł. Powyższe środki stanowią nadwyżkę po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich ” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 300 000 zł. Przygotowanie 37 audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków min. placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie), MDK DST, TLiA, MOSiR, MPGiM, MPK, Urząd Miejski, hala sportowa przy SP Nr 9, w ramach planowanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zagwarantuje możliwość wszczęcia procedur przetargowych dla wyłonienia Wykonawców.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

SK, PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 2016 r.**

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, z późniejszymi zmianami) 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7
- § 8. Budżet miasta po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 318 875 823 złotych |
| z tego: - bieżące | 299 435 429 złotych |
| - majątkowe | 19 440 394 złotych |
|
 | |
| 2) Plan wydatków - | 330 263 876 złotych |
| z tego: - bieżące | 273 628 649 złotych |
| - majątkowe | 56 635 227 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 .

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	11 961 870,00	0,00	32 000,00	11 993 870,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 020 137,00	0,00	32 000,00	11 052 137,00
801		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			Oświata i wychowanie	8 060 912,00	-473 187,00	786 041,00	8 373 766,00
			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	1 315 365,00	-464 612,00	449 916,00	1 300 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 031,00	0,00	17 934,00	147 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	411,00	0,00	27,00	438,00
		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	44 783,00	0,00	13 152,00	57 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 574,00	0,00	4 755,00	34 329,00
	80104		Przedszkola	4 734 885,00	0,00	290 856,00	5 025 741,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 030,00	0,00	16 600,00	476 630,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 053 751,00	0,00	21 470,00	1 075 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474 669,00	0,00	252 786,00	727 455,00
	80110		Gimnazja	86 581,00	-8 575,00	14 330,00	92 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	251,00	0,00	170,00	421,00
		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	28 998,00	-8 575,00	1 690,00	22 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 264,00	0,00	12 470,00	31 734,00
	80130		Szkoły zawodowe	152 461,00	0,00	7 960,00	160 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 752,00	0,00	7 960,00	87 712,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
		0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
	80195		Pozostała działalność	1 108 413,00	-464 612,00	449 916,00	1 093 717,00

					1 106 745,00	-464 612,00	449 916,00	1 092 049,00
					529 112,00	0,00	449 916,00	979 028,00
					511 420,00	-416 420,00	0,00	95 000,00
					48 192,00	-48 192,00	0,00	0,00
854	85410				2 150 595,00	0,00	46 690,00	2 197 285,00
					1 544 206,00	0,00	46 690,00	1 590 896,00
					1 532 198,00	0,00	46 690,00	1 578 888,00
					247 676 656,00	-473 187,00	864 731,00	248 068 200,00
					17 466 503,00	-464 612,00	449 916,00	17 451 807,00

majątkowe								
600					5 250 414,00	-109 840,00	0,00	5 140 574,00
	60016				1 669 064,00	-109 840,00	0,00	1 559 224,00
		6330			1 669 064,00	-109 840,00	0,00	1 559 224,00
801					1 182 050,00	-10 185,00	951,00	1 172 816,00
	80101				617 427,00	-10 185,00	0,00	607 242,00
		6260			617 427,00	-10 185,00	0,00	607 242,00
	80104				0,00	0,00	40,00	40,00
	80110				0,00	0,00	40,00	40,00
		0870			0,00	0,00	911,00	911,00
		0870			0,00	0,00	911,00	911,00
					19 081 587,00	-120 025,00	951,00	18 962 513,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	427 942,00	-7 920,00	0,00	420 022,00

80110	Gimnazja	178 590,00	-7 920,00	0,00	170 670,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 590,00	-7 920,00	0,00	170 670,00
	bieżące razem:	51 173 785,00	-7 920,00	0,00	51 165 865,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	477 881,00	0,00	0,00	477 881,00
Ogółem:					
	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	318 611 273,00	-601 132,00	865 682,00	318 875 823,00
		21 152 353,00	-464 612,00	449 916,00	21 137 657,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne		w tym:			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 851 288	4 151 288	5 600	4 145 688	4 700 000	0	0	0	0	0	0	30 498 427	30 498 427	4 791 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000	0	0
			zwiększenie	432 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0
			po zmianach	39 481 695	4 183 288	5 600	4 177 688	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	30 598 427	30 598 427	5 191 000	0
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	6 983 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 983 300	6 983 300	4 791 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0
			po zmianach	7 383 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 383 300	7 383 300	5 191 000	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 072 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 072 350	4 072 350	4 072 350	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	340 000	0
			po zmianach	4 412 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 412 350	4 412 350	4 412 350	0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	718 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 650	718 650	718 650	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0
			po zmianach	778 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 650	778 650	778 650	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie obejmują wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	6 102 650	2 303 268	5 600	2 297 668	0	0	0	0	0	0	0	3 799 382	3 799 382	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 134 650	2 335 268	5 600	2 329 668	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799 382	3 799 382	0	0
4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspedycji, analiz i opinii	przed zmianą	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 658 839	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	0	0	18 778 839	18 778 839	0	0	
			zmniejszenie	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000	0	0
			zwiększenie	19 780 639	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 478 639	18 478 639	0	0
			po zmianach	18 778 639	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 478 639	18 478 639	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 318 591	1 672 940	7 696	1 665 244	973 700	0	0	0	0	0	0	7 671 951	7 671 951	40 000	0	
			zmniejszenie	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0	0
			zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
			po zmianach	10 318 591	1 672 940	7 696	1 665 244	973 700	0	0	0	0	0	0	7 671 951	7 671 951	40 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 909 700	973 700	0	973 700	0	0	0	0	0	0	0	936 000	936 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
			po zmianach	2 309 700	973 700	0	973 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 000	1 336 000	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 000	896 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
			po zmianach	1 336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 000	1 336 000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 607 940	1 672 940	7 696	1 665 244	0	0	0	0	0	0	0	1 935 000	1 935 000	0	0	
			zmniejszenie	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 207 940	1 672 940	7 696	1 665 244	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935 000	1 935 000	0	0

Pan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	30 498 427,00	100 000,00	30 598 427,00	
			Drogi publiczne krajowe	6 963 300,00	400 000,00	7 363 300,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 350,00	340 000,00	4 412 350,00	
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	4 072 350,00	340 000,00	4 412 350,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 072 350,00	340 000,00	4 412 350,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 650,00	60 000,00	778 650,00	
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	718 650,00	60 000,00	778 650,00	
			Dochody własne jst	718 650,00	60 000,00	778 650,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	18 778 639,00	- 300 000,00	18 478 639,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 778 639,00	- 300 000,00	18 478 639,00
		Budowa ul. Piaski	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00		
		Dochody własne jst	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00		
		Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Woj. Polskiego), Ks. bp. S. Kostki Łukomskiego, Smiarowskiego	400 000,00	- 113 000,00	287 000,00		
		Dochody własne jst	400 000,00	- 113 000,00	287 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży	0,00	213 000,00	213 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	213 000,00	213 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 671 951,00	0,00	7 671 951,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00	
			Zakupy inwestycyjne MPGKIM	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00	
			Dochody własne jst	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00	
			wykup gruntów	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00	
			Dochody własne jst	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 800 927,00	- 169 590,00	9 631 337,00	

80101	Szkoły podstawowe	3 169 717,00	- 180 000,00	2 989 717,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 217,00	- 180 000,00	2 916 217,00
	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	Dochody własne jst	180 000,00	- 180 000,00	0,00
80104	Przedszkola	3 152 650,00	5 480,00	3 158 130,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650,00	5 480,00	31 130,00
	Zakupy inwestycyjne PP Nr 2	7 000,00	5 480,00	12 480,00
	Dochody własne jst	7 000,00	5 480,00	12 480,00
80110	Gimnazja	695 000,00	4 930,00	699 930,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 930,00	19 930,00
	Zakup zestawu nagłaśniającego PG Nr 2	0,00	4 930,00	4 930,00
	Dochody własne jst	0,00	4 930,00	4 930,00
852	Pomoc społeczna	1 366 128,00	21 402,00	1 387 530,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 402,00	21 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 402,00	21 402,00
	Montaż systemu klimatyzacji w MOPS	0,00	21 402,00	21 402,00
	Dochody własne jst	0,00	21 402,00	21 402,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 572,00	290 000,00	2 245 572,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 200,00	- 10 000,00	1 243 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 000,00	- 10 000,00	1 159 000,00
	Doświetlenie przejść dla pieszych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
90095	Pozostała działalność	667 372,00	300 000,00	967 372,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 372,00	300 000,00	917 372,00
	Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
	Razem	56 393 415,00	241 812,00	56 635 227,00

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, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 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 z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego:					
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
MAJATKOWE														
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet:														
Działanie:														
IV. Infrastruktura drogowa dla miast														
4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63														
1	Nazwa projektu:			19 764 691,00	2 964 704,00	16 799 987,00	5 191 000,00	778 650,00	0,00	778 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00
	Razem wydatki:			5 191 000,00	778 650,00	4 412 350,00	5 191 000,00	778 650,00	0,00	778 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00
	z tego: 2016 r.			14 573 691,00	2 186 054,00	12 387 637,00								
	2017 r.													
	2018 r.													
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
Działanie:														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży														
2	Nazwa projektu:			5 999 500,00	899 500,00	5 100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			3 209 500,00	447 000,00	2 762 500,00								
	2017 r.			2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00								
	2018 r.													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
Działanie:														
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:			2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00								
	2017 r.			300 000,00	30 000,00	270 000,00								
	2018 r.													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
Działanie:														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1. Kształcenie i edukacja														

Dotacja 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			
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>)	1 336 000			400 000
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			
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				4 514 490	7 445 000	5 673 700	400 000
				17 633 190			

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 Roczego 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 Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - <i>rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej</i>	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			255 704	-200 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 042 548	-200 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			837 931	-100 000
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	33 243			-7 920
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 002 228	-300 000
		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			3 072 348	-1 280 000
		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			1 353 101	-500 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkącanie 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	
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 - <i>zwalczanie narkomani</i>	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 dziennego</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 Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywianie</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				2 655 971	71 094	18 128 554	
				20 855 619			

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. Przeniesiono z rezerwy ogólnej środki w wysokości 45 635 zł z przeznaczeniem na remont klatki schodowej oraz wymianę drzwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży oraz remont łazienki w ZSWiO Nr 7.
4. Zmniejszono dotacje niepublicznych jednostek oświatowych, natomiast zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych,
5. Wprowadzono do budżetu nowy projekt z dofinansowaniem z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez ZSMiO Nr 5,
6. Wprowadzono do budżetu zmiany w dotacjach celowych zg. z pismem Wojewody Podlaskiego z 22.09.2016 r. polegające na zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki (niepubliczne placówki oświatowe),
7. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży”, „zakupy inwestycyjne w PP Nr 2”, „Montaż systemu klimatyzacji w MOPS” oraz „Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby PPP”

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 383 624 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 119 074 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 738 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 241 812 zł.