

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2018 rok :

1) Pismem ST3.4750.1.2018 oraz ST3.4750.2.2018 z dnia 13.02. 2018 r Minister Finansów określił, wynikającą z ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 11 stycznia 2018 r (Dz. U z 2018 r. poz. 291), wysokość rocznych kwot części subwencji ogólnej dla Miasta Łomża, w części gminnej i powiatowej. Zgodnie z treścią cytowanych pism, część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie uległa zmianie w stosunku do wielkości projektowanych. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została zmniejszona o kwotę 5 833 047 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy została zwiększona o kwotę 4 601 883 zł. Brakującą kwotę w wysokości 1 231 164 zł, proponuję pokryć z wolnych środków.

2) W związku z planowanym w miesiącu marcu 2018 roku złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” w miejsce zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację w roku 2018 kwoty 1 840 401 zł. Wniosek o dofinansowanie będzie obejmował budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami, zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Planowane dofinansowanie – 50%. Okres realizacji zadania 2018-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 7 234 835 zł.

Po autopoprawce, deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 6 666 591 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.

Z ul. PREZYDENTA MIASTA
dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uchwała Nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2018 r.

DRUK Nr 796 *B*

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1875) 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2018 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r – Załącznik Nr 4
- § 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 6
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 7
- § 8 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 941 153 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 574 858 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 310 986 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 989 310 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	372 457 324 złotych
z tego: - bieżące	321 918 254 złote
- majątkowe	50 539 070 złote
2) Plan wydatków -	407 871 578 złotych
z tego: - bieżące	309 865 088 złotych
- majątkowe	98 006 490 złotych

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 35 414 254 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6 666 591 zł.

§ 11. W Uchwale Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2018 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 32 818 702 zł”.

§ 12. 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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SKARBNIK MIASTA

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
020			Leśnictwo	0,00	0,00	12 263,00	12 263,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	12 263,00	12 263,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 263,00	12 263,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
			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	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
	15013		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
			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	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
		2057	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	3 661 206,00	-725,00	0,00	3 660 481,00
		2059	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	290 933,00	-85,00	0,00	290 848,00
600			Transport i łączność	2 964 621,00	0,00	72 741,00	3 037 362,00
			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	2 878 621,00	0,00	72 741,00	2 951 362,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	72 741,00	72 741,00
			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	0,00	0,00	72 741,00	72 741,00
758		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 741,00	72 741,00
			Różne rozliczenia	105 673 159,00	-1 231 164,00	0,00	104 441 995,00

					11 815 941,00	-191 524,00	0,00	11 624 417,00
					11 815 941,00	-191 524,00	0,00	11 624 417,00
801					4 519 995,00	0,00	755 000,00	5 274 995,00
	80101				2 750 000,00	0,00	755 000,00	3 505 000,00
		6260			2 750 000,00	0,00	755 000,00	3 505 000,00
921					6 014 111,00	0,00	933 382,00	6 947 493,00
	92108				2 816 618,00	0,00	933 382,00	3 750 000,00
		6330			2 816 618,00	0,00	933 382,00	3 750 000,00
926					500 000,00	0,00	78 000,00	578 000,00
	92695				500 000,00	0,00	78 000,00	578 000,00
		6330			500 000,00	0,00	78 000,00	578 000,00
					48 305 212,00	-191 524,00	1 766 382,00	49 880 070,00
					33 010 226,00	-191 524,00	0,00	32 818 702,00
majątkowe razem:								
					371 823 619,00	-1 423 498,00	2 057 203,00	372 457 324,00
Ogółem:								
					42 796 073,00	-192 334,00	231 882,00	42 835 621,00

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

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2018 r

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	55 003 472,00	5 000,00	55 008 472,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	12 358 776,00	15 000,00	12 373 776,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 795 120,00	0,00	18 795 120,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 941,00	- 191 524,00	11 624 417,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	11 815 941,00	- 191 524,00	11 624 417,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 815 941,00	- 191 524,00	11 624 417,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 979 179,00	191 524,00	7 170 703,00
6059		Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	6 979 179,00	191 524,00	7 170 703,00	
		Dochody własne jst	79 179,00	191 524,00	270 703,00	
		Drogi publiczne gminne	19 049 576,00	- 10 000,00	19 039 576,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 808 848,00	- 10 000,00	12 798 848,00	
60016		Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00	
		Dochody własne jst	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
801		Dochody własne jst	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00	
		Oświata i wychowanie	10 662 386,00	3 189 089,00	13 851 475,00	

80101		Szkoły podstawowe	6 130 734,00	1 107 688,00	7 238 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830 734,00	1 107 688,00	6 938 422,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 670 734,00	1 607 688,00	5 278 422,00
		Dochoły własne jst	235 734,00	1 607 688,00	1 843 422,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Dochoły własne jst	335 000,00	- 335 000,00	0,00
		Inne	165 000,00	- 165 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 782 519,00	91 000,00	1 873 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	91 000,00	841 000,00
		Budowa ciągów pieszo-jezdnych - PP Nr 9	0,00	68 000,00	68 000,00
		Dochoły własne jst	0,00	68 000,00	68 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PP 4	0,00	23 000,00	23 000,00
		Dochoły własne jst	0,00	23 000,00	23 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochoły własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
80195		Pozostała działalność	49 133,00	1 840 401,00	1 889 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 133,00	1 840 401,00	1 889 534,00
		Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	0,00	1 840 401,00	1 840 401,00
		Dochoły własne jst	0,00	920 401,00	920 401,00
		Inne	0,00	920 000,00	920 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 546,00	10 000,00	4 854 546,00
		Pozostała działalność	4 014 546,00	10 000,00	4 024 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochoły własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 827 448,00	3 729 221,00	14 556 669,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 633 237,00	3 729 221,00	9 362 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633 237,00	3 729 221,00	9 362 458,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	5 633 237,00	3 729 221,00	9 362 458,00
		Dochody własne jst	16 619,00	2 795 839,00	2 812 458,00
		Inne	2 816 618,00	933 382,00	3 750 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	156 000,00	1 156 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	156 000,00	1 156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	156 000,00	1 156 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	0,00	550 000,00	550 000,00
		Dochody własne jst	0,00	275 000,00	275 000,00
		Inne	0,00	275 000,00	275 000,00
		Otwarte sferły aktywności	1 000 000,00	- 394 000,00	606 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	- 197 000,00	303 000,00
		Inne	500 000,00	- 197 000,00	303 000,00
		Razem	91 017 180,00	6 989 310,00	98 006 490,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 166 591
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 666 591
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000
Rozchody ogółem:			9 752 337
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 752 337

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.
2. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 666 591 zł,
3. Zmniejszono o kwotę 1 231 164 zł planowane dochody w rozdz. 75801, w związku z niższą niż projektowano kwotą przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok
4. Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 191 524 zł z tytułu niższej niż planowano dotacji do realizacji inwestycji pn. „Uzupełnieni luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II” oraz zwiększenie dochodów o kwotę 933 382 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W Lutosławskiego w Łomży II etap” – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o kwotę 833 000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”
5. Rozdysponowano środki w wysokości 100 000 zł z rezerwy celowej – „ Budżet Obywatelski” na inicjatywy obywatelskie zgłaszane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (Uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 345/XXIX/17 z 26.04.2017), tj. piknik patriotyczny oraz rozgrywki w piłkę nożną.
6. Z rezerwy ogólnej kwotę 5 913 zł przeznaczono na zabezpieczenie wypłaty odpraw dla pracowników, powołanych do terytorialnej służby wojskowej.
7. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 159 141 zł na realizację projektu ERAZMUS + (środki z 2017 roku) w ramach budżetu ZSEiO Nr 6.
8. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 607 688 zł na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży” w związku z przesunięciem części robót z roku 2017 na 2018.
9. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 3 729 221 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W Lutosławskiego w Łomży II etap” w związku z przesunięciem części robót z roku 2017 na 2018.
10. Wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Wymiana ogrodzenia PP 4”, „Budowa ciągów pieszo-jezdných – PP nr 9”, „Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży” oraz „Sportowa Łomża – przyszłokolna infrastruktura sportowa”
11. Dokonane zmiany:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 941 153 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 574 858 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 310 986 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 989 310 zł