

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 13 marca 2019 r. :

1. W planie wydatków bieżących zadań własnych proponuje zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie muralu (na budynku przy ul. Polowej 11) związanego z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Malowidło zostanie wykonane we współpracy z Archiwum państwowym oraz Muzeum Północno-Mazowieckim. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 3 000 zł z budżetu Urzędu Miejskiego do budżetu MDK DŚT z przeznaczeniem na organizację konkursu „makulatura to nie śmieć” oraz ufundowanie nagród dla laureatów.
2. W planie wydatków majątkowych zadań własnych proszę o wprowadzenie do budżetu środków na realizację nowego zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty w wysokości 30 000 zł Wprowadzenie tego zadania związane jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPOWP 2014-2020 z działania 8.5 Rewitalizacja. Powyższe środki zostaną wydatkowane na wykonanie studium wykonalności, które stanowi niezbędny załącznik do sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków planowany jest od 29.03.2019r. i potrwa do 30.05.2019r. Projekt będzie polegał na rewitalizacji placu Starego Rynku, w ramach którego planowane są następujące roboty: wprowadzenie płaszczyzny od Hali Targowej do kamienic akrylowych od strony południowej, zmiana układu kolorystyczno-graficznego placu na Starym Rynku (posadzka z kostki granitowej i płyt granitowych płomieniowatych oraz sjenitowej i bazaltowej układanej w różnorodne formy), budowa fontanny jako forma wodna ze ścianą wody i kaskadami na przedłużeniu ul. Farnej w kierunku Hali Targowej, wprowadzenie schodów terenowych przy fontannie – niwelacja różnicy poziomów między placem Rynku, a komunikacją przy pierzei, wykonanie postumentu pod Pomnik Księcia Janusza ze szklaną obudową dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza, pomnik Księcia Janusza, zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego Ratusza, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej o złym stanie technicznym, kostka granitowa na dojazdach i parkingach oraz kostka i płyty granitowe na komunikację pieszą i schody terenowe z zastosowaniem nowych warstw podkładowych stabilizujących, kosze na śmieci, słupki separacyjne(oddzielające). Planowany termin realizacji projektu 2019-2021. Szacunkowa wartość projektu 6 500 000 zł, dofinansowanie do 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 830 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod budowę ul. Niemcewicza na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łomża z 22.05.2018 r (nie wypłaconego w roku 2018 z powodu trwających czynności spadkowych) oraz o zwiększenie o kwotę 132 500 zł na zadaniu „Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży”. Na realizację powyższego zadania w pierwszym przetargu (25.01.2019r) najniższa oferta opiewała na kwotę 577 546,68 zł, w drugim przetargu (27.02.2019r) najniższa oferta wynosi 459 325,62 zł. Na realizację powyższego zadania MDK DŚT posiada środki w wysokości 333 050 zł tj. 264 000 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 69 050 zł z Miasta Łomża. Powyższe środki pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na realizację (do X 2019).

Po zmianach deficyt budżetu wyniesie 5 975 791 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 marca 2019r.**

DRUK Nr 102 *A*

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

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 2019, poz.506) 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 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2019 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Przychody i rozchody w 2019 r – załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 7
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 8
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 762 082 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 166 130 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 302 760 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 828 122 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	373 716 388 złotych
z tego: - bieżące	341 989 398 złotych
- majątkowe	31 726 990 złotych
2) Plan wydatków -	379 692 179 złotych
z tego: - bieżące	319 662 834 złotych
- majątkowe	60 029 345 złotych

- § 11. Deficyt budżetu w wysokości 5 975 791 zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 ufp, w tym w kwocie 4 571 938 zł środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 oraz w kwocie 1 403 853 zł środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8.
- § 12. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, § 8 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. *wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 18 634 320,00 zł*”
- § 13. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, w § 13 dodaje się ust 7, w brzmieniu:
„7. *dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:*
- a) *zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
 - b) *zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
 - c) *zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.*

- § 14. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, § 10 ust 1 i 4 otrzymują nowe brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 536 741,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
4. Ustala się dochody w kwocie 6 880 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7 213 163,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
- § 15. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr. Bożena Szypulska

SPRAWIZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM

RADCA PRAWNY


Marek Szymonowski

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	18 491 644,00	500 830,00	18 992 474,00
			Drogi publiczne gminne	12 058 997,00	500 830,00	12 559 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 058 997,00	500 830,00	12 559 827,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	500 000,00	550 000,00
700	70095		Przebudowa ul. Niemcewicza i Matachowskiego w Łomży	3 061 713,00	830,00	3 062 543,00
			Dochody własne jst	3 061 713,00	830,00	3 062 543,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 745 000,00	0,00	3 745 000,00
			Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
801	80101		Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	290 000,00	- 88 005,00	201 995,00
			Dochody własne jst	290 000,00	- 88 005,00	201 995,00
			Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	200 000,00	88 005,00	288 005,00
			Dochody własne jst	200 000,00	88 005,00	288 005,00
			Oświata i wychowanie	7 951 818,00	1 700 026,00	9 651 844,00
			Szkoły podstawowe	3 163 054,00	60 000,00	3 223 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 054,00	60 000,00	3 223 054,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przedszkola	970 000,00	620 026,00	1 590 026,00
80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	620 026,00	1 590 026,00
			Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor"	500 000,00	620 026,00	1 120 026,00
			Dochody własne jst	500 000,00	620 026,00	1 120 026,00
			Technika	3 159 264,00	1 020 000,00	4 179 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 020 000,00	1 890 000,00

			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży			20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
			Dochody własne jst			20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
			Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7			600 000,00	400 000,00	200 000,00		600 000,00
			Dochody własne jst			600 000,00	400 000,00	200 000,00		600 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6			650 000,00	600 000,00	50 000,00		650 000,00
			Dochody własne jst			650 000,00	600 000,00	50 000,00		650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 577 243,00	162 500,00	20 414 743,00		20 577 243,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			201 550,00	132 500,00	69 050,00		201 550,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			201 550,00	132 500,00	69 050,00		201 550,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży			201 550,00	132 500,00	69 050,00		201 550,00
			Dochody własne jst			201 550,00	132 500,00	69 050,00		201 550,00
	92195		Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży			30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
			Dochody własne jst			30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
926			Kultura fizyczna			1 326 962,00	- 338 165,00	1 665 127,00		1 326 962,00
			Pozostała działalność			1 308 962,00	- 338 165,00	1 647 127,00		1 308 962,00
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 308 962,00	- 338 165,00	1 647 127,00		1 308 962,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży			137 605,00	- 338 165,00	475 770,00		137 605,00
			Dochody własne jst			68 803,00	- 169 082,00	237 885,00		68 803,00
			Inne			68 802,00	- 169 083,00	237 885,00		68 802,00
			Razem			58 193 953,00	2 025 191,00	56 168 762,00		58 193 953,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 601 771,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 601 771,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 625 980,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 625 980,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.03.2019r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	27 249			0
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
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	320 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	490 000			0
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			350 000
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	0			-350 000
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
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			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	27 683			0
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 722 425			80 569
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	21 710			0
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			0
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			67 600	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000			-3 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 780 000		0
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 432 600		30 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 803 000		3 000
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			132 500
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000		
Ogółem				3 751 211	9 320 173	6 823 600	243 069
				19 894 984			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 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. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
3. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z zewnątrz (UE, dotacje z BP)
4. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
5. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” i „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
6. Wprowadzono do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 953 zł.
8. Zmniejszono rezerwę celową na oświatę o kwotę 185 600zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych: III LO – 26 000zł, ZSEiO Nr 6 – 28 000zł, SP Nr 2 – 53 500zł, SP Nr 4 – 1 300zł, SP Nr 5 – 8 300zł, SP Nr 9 – 20 000zł, PP Nr 14 – 5 900zł, ZSTiO Nr 4 – 17 000zł oraz ZSS – 25 600zł. Ponadto przesunięto z rezerwy ogólnej środki w wysokości 35 000 zł do rozdz. 75075 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie muralu związanego z rocznicą wybuchu II wojny światowej.
9. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 ufp w wysokości 4 534 930 zł, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące na kwotę 627 593zł z tytułu niewykorzystanych w 2018r. (o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ufp), z przeznaczeniem na:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236 741zł,
 - gospodarkę odpadami komunalnymi – 333 163zł,
 - niewykorzystania I transzy projektu „Młody Technik – młodym przedsiębiorcą” w ZSTiO Nr 4 – 57 689zł,
 - 2) o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 na wydatki inwestycyjne kwotę 3 907 337 zł (o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6), z przeznaczeniem na:
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg” – 500 000 zł,
 - „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7” – 221 050 zł,
 - „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” – 620 026 zł,
 - „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6” – 600 000 zł,
 - zwrot niewykorzystanej części zaliczki na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” – 1 802 931zł,
 - „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” – 30 000 zł,
 - „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” – 830 zł,
 - „Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży” – 132 500 zł”.

10. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 762 082 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 166 130 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 302 760 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 828 122 zł.

11. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 5 975 791 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami .