

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Do projektu budżetu Miasta Łomża na 2020 rok złożono następujące wnioski:

- 1) Radna Alicja Konopka – wniosek z 25.11.2019r. w sprawie remontu ulicy Porucznika Łagody – przeniesienie z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” – 50 000 zł.(wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości)
- 2) Radny Witold Chłudziński – wniosek z 25.11.2019r. w sprawie kontynuacji budowy ulicy Bursztynowej – przeniesienie z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” – 50 000 zł. .(wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości)
- 3) Radni, Waldemar Cieślik, Hanka Gałązka, Alicja Konopka – wniosek z 2.12.2019r. w sprawie wymiany stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – przeniesienie z dotacji celowej dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – 200 000 zł. (wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Edukacji i Kultury oraz Komisję Finansów i Skarbu Miasta)
- 4) Radny Zbigniew Prosiński – wniosek z 4.12.2019r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Reymonta w Łomży – wniosek intencyjny.
- 5) Radny Andrzej Grzymała – wniosek z 10.12.2019r w sprawie modernizacji nawierzchni, budowę ciągu pieszego i rewitalizację kanalizacji deszczowej, sięgacz ulicy Zawadzkiej z ulicą Starą – przeniesienie z dotacji celowej dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – 100 000 zł. (wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Finansów i Skarbu Miasta).
- 6) Radny Witold Chłudziński – wniosek z 10.12.2019r. w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej na remont ulicy Kołłątaja – wniosek intencyjny.

W przedstawionej autopoprawce do projektu budżetu Miasta Łomża na 2020 rok uwzględniłem min. powyższe wnioski z wyłączeniem zmniejszenia dotacji dla PWSliP.

W związku z powyższym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. w planie dochodów zadań własnych:

1.1 rozdz. 60015 – zwiększono dochody majątkowe w § 6350 o kwotę 80 000 zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania do realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – przedłużenie ulicy Meblowej.

1.2 rozdz. 60016 – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 257 500 zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania do realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Grabowa, Jaworowa, Łączna, Słonecznikowa i inne.

1.3 rozdz. 85232 – dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 627 052 zł (§ 2057 (-)764 324 zł, § 2059 (+)137 272 zł) w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

II. w planie wydatków zadań własnych:

1.1 rozdz. 60015 – zmniejszono planowane wydatki bieżące (§ 4300 letnie utrzymanie dróg) o kwotę 100 000 zł.

1.2 rozdz. 60015 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 147 325 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przedłużenie ulicy Meblowej oraz „Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej). W ramach powyższego zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

1.3 rozdz. 60016 – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 200 000 zł w związku z realizacją zadania „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” oraz wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 792 675 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Por Łagody, Reymonta, Tkackiej, Słonecznikowej, Grabowej, Jaworowej, Łącznej, Jasnej, Topolowej, Bursztynowej, Kołłątaja, rejon ul. Żabiej, Kazimierza Pułaskiego, Strażackiej, drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina oraz drogi przy ul. Księcia Stanisława.

1.4 rozdz. 70005 – dokonano przesunięcia między zadaniami, zmniejszono planowane wydatki na zadaniu „Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego” (150 000 zł) i zwiększono planowane wydatki na zadaniu „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” (150 000 zł).

1.5 rozdz. 71035 – zmniejszono planowane wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 150 000 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Przedłużono okres realizacji zadania do roku 2022.

1.6 rozdz. 80101 – zwiększono planowane wydatki majątkowe na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” o kwotę 482 475 zł. Przesunięcie wydatków z roku 2019 na 2020 związane jest z wstrzymaniem realizacji zadania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na czas przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

1.7 rozdz. 80104 – zmniejszono planowane wydatki majątkowe na zadaniu „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP 4” o kwotę 232 475 zł. Na realizację powyższego zadania planuje się pozyskanie dofinansowania z PFRON.

1.8 rozdz. 80115 – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 502 500 zł na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji zadania do roku 2021.

1.9 rozdz. 80140 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” – 200 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie pierwszego etapu planowanych do wykonania robót.

1.10 rozdz. 85214 – dokonano zmniejszenia o kwotę 113 720 zł planowanych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Po analizie przedłożonych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych stwierdzono iż środki po dokonanej korekcie budżetu będą wystarczające na realizację wszystkich założonych przez MOPS celów w 2020 roku.

1.11 rozdz. 85232 – dokonuje się zwiększenia planowanych środków na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiany dotyczą budżetu MOPS i UM a wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

1.12 rozdz. 90003 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł w poz. oczyszczanie letnie miasta,

1.13 rozdz. 90004 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł w poz. Utrzymanie zieleni na terenach gminnych,

1.14 rozdz. 92106 – Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury dokonano wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego „Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży” – 113 720 zł. Zadanie nie zostanie dokończony w roku 2019 z powodu przedłużającej się procedury przetargowej, trudności z wykonaniem niektórych prac związanych z wykorzystaniem dachu sąsiedniego budynku oraz związanego z tym opóźnienia w realizacji założonego harmonogramu prac.

Ponadto zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej w zakresie wydatków majątkowych (Zał. Nr 3), wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (zał. Nr 4), przychody i rozchody budżetu w 2020r (Zał. Nr 5) oraz o dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych (Zał. Nr 6).

Nadmieniam, iż w Uchwale Nr II-00310-62/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto Łomża, nie wniesiono żadnych uwag.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 328 467 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację projektów unijnych (CIS).

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypulkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

mgr Dżiżela Parzych