

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 42/IX/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2007 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
754	75411	6620	10.000	754	75411	6060	10.000
801	80101	2030	81.270	801	80101	2650	81.270
852	85295	2320	24.624	852	85295	3110	24.624
853	85311	2320	4.942	853	85311	2620	4.942
Ogółem			120.836	Ogółem			120.836

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zwiększa się o kwotę 120.836 złotych z tego:

1. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.852 – Pomoc Społeczna, rozdz.85295- pozostała działalność, § 2320 o kwotę 24.624 złote w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostą Powiatu Łomżyńskiego na refundację przez PUP 60% kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych.

Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w MOPS w dz.852, rozdz.85295 § 3110 o kwotę 24.624 zł i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

2. W związku z podpisanym porozumieniem w dniu 20 marca 2007r. Starostwo Powiatowe w Łomży przekaze w formie dotacji kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego osobowego do przewożenia powyżej 5 osób dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży.

Strona dochodowa budżetu zwiększy się w dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 10.000 zł

Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,rozdz. 75411 § 6060 o kwotę 10.000 zł.

3. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-108/07 z dnia 03 kwietnia 2007r w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 2 kwietnia 2007r w sprawie zmian w budżecie na 2007r zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2007r § 2030 w dz. 801 – Oświata i wychowanie , rozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 81.270 złotych.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz.11), przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w okresie styczeń – sierpień 2007r.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.801,rozd.80101 § 2650 o kwotę 81.270 zł w następujących placówkach:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 6.502 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 9.752 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 13.003 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 16.254 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 16.254 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 19.505 zł

4. W związku z zawartymi porozumieniami z Zarządem Powiatu Zambrowskiego i Zarządem Powiatu Łomżyńskiego na pokrywanie kosztów rehabilitacji mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej „BONA” zwiększa się stronę dochodową budżetu miasta w dziale **853** – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, **rozd.85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **§ 2320** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 4.942 zł** z tego ze **Starostwa Powiatowego w Łomży** 6osób – **4.236 zł** i ze **Starostwa Powiatowego w Zambrowie** 1 osoba – **706 zł**.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w **dz.853, rozdz.85311 § 2620** – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych w **kwocie 4.942 zł dla WTZ „BONA”**.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 42/IX/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75818	4810	40.000	921	92106	2480	40.000
801	80102	6210	100.000	852	85201	6050	100.000
801	80195	4440	1.349	854	85495	4440	1.349
852	85295	3110	5.988	853	85311	2320	9.390
853	85395	2820	23.170	853	85311	2620	19.768
Ogółem			170.507	Ogółem			170.507

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2007 r. na kwotę 170.507 zł.

Z tego:

1. W związku z rozliczeniem dotacji na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przenosi się planowane wydatki między działami **zmniejszając wydatki w dziale 801** – oświata i wychowanie, **rozdz. 80195** – pozostała działalność § **4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **o kwotę 1.349** złotych a **zwiększając wydatki o tę samą kwotę w dziale 854-** edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz. 85495** – pozostała działalność §**4440**.

2. Z powodu **zmiany lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** przenosi się wydatki zaplanowane przy Zespole Szkół Specjalnych na przystosowanie wolnostojącego budynku pod Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na adaptację pomieszczeń na potrzeby PPP.

Zmniejszenie wydatków dz. 801, rozdz. 80102 § 6210 – 100.000 zł

Zwiększenie wydatków dz. 852, rozdz. 85201 § 6050 – 100.000 zł.

3. **Zmniejszenie rezerwy celowej dla jednostek kultury o kwotę 40.000 zł w dz.758, rozdz.75818 § 4810** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej **dla Teatru Lalki i Aktora dz. 921, rozdz. 92106 § 2480** na dofinansowanie organizowanego XX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „**WALIZKA**” w kwocie **40.000 zł.**

4. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Bona” 35 osób dofinansowane są w 95% ze środków PFRON – 469.490 zł pozostałą kwotę zabezpiecza miasto tj. 24.710 zł.

Środki miasta Łomża – 19.768 zł – 28 osób

Dotacja ze Starostwa w Zambrowie - 706 zł – 1 osoba

Dotacja ze Starostwa w Łomży – 4.236 zł – 6 osób

W związku z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego na pokrywanie kosztów rehabilitacji **14 mieszkańców miasta Łomży w WTZ w Marianowie** zmniejszam plan wydatków w dz. 853, 85395 § 2820o kwotę **23.170 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85311§ 2320 o kwotę **9.390 zł** dotacje celowe przekazane dla powiatu Łomżyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów 14 uczestników WTZ w Marianowie) **oraz 13.780 zł** przenoszę na § 2620 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych **dla WTZ „BONA”**. Brakującą kwotę **5.988 zł w § 2620** dla WTZ „BONA” zabezpiecza się z **działu 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85295-** pozostała działalność § 3110 oszczędność własnych środków na zadaniu prace społecznie użyteczne po otrzymaniu dotacji z PUP.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2007r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		12 766 555	12 766 555	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000	320 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-Modernizacja bazy MPK	6210	230 000	230 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -"Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej".	6210	90.000	90.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 896 395	5 896 395	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd	6050	6 000	6 000	
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/	6050	370 395	370 395	
		Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża	6050	70 000	70 000	
		Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	3 250 000	3 250 000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka -II etap	6050	2 200 000	2 200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		6.550.160	6.550.160	
		Budowa ul. Kraska - II etap (przy kościele)		800 000	800 000	
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE		460 000	460 000	
		Modernizacja ul. Żeromskiego		250 000	-	- 250.000
		Modernizacja ul.Staffa		320 000	-	- 320.000
		Modernizacja ul. Spółdzielczej		230 000	230 000	
		Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży		1 870 000	1 870 000	
		Modernizacja ul. Rycerskiej		600 000	600 000	
		Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II		500 000	500 000	
		Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej		-	-	
		Budowa ul. Kwiatowej		280 000	280 000	
		Budowa ulic na osiedlu Łomżycza		150 000	150 000	
		Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej)		300 000	300 000	
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Zawadzkiej z ul.Księcia Janusza i ul. Żeromskiego w Łomży		790.160	-	-790.160

		Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Księcia Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży.”		-	1.360.160	1.360.160
630		Turystyka		500 000	500 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		500 000	500 000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów	6050	500 000	500 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 216 310	4 216 310	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500 000	500 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	500 000	500 000	
	70095	Pozostała działalność		3 716 310	3 716 310	
		Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań	6050	3 616 310	3 616 310	
		Budowa budynków socjalnych	6050	50 000	50 000	
		Adaptacja budynku po Muzeum	6050	50 000	50 000	
710		Działalność usługowa		4 000	4 000	
	71015	Nadzór budowlany		4 000	4 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych-zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego	6060	4 000	4 000	
750		Administracja publiczna		1 065 000	1 065 000	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		1 065 000	1 065 000	
		Wdrożenie systemu usług dla ludności	6069	135 000	135 000	
		Wyposażenie urzędu	6060	280 000	280 000	
		Zakup inwestycyjny WiMax	6060	650 000	650 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 000	235 000	10.000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		125 000	135 000	10.000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000	60 000	10.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000	75 000	
	75495	Pozostała działalność		100 000	100 000	
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		350 000	350 000	
	80101	Szkoły podstawowe		250 000	250 000	
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	250 000	250 000	
	80130	Szkoły zawodowe		100 000	100 000	
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	100 000	100 000	
852		Pomoc społeczna		323 497	423 497	100.000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		323 497	423 497	100.000
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	323 497	323 497	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6050		100.000	100.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.994 605	4.994 605	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 794 605	4 794 605	
		Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	6050	1 000 000	1 000 000	
		Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki"	6300	79 605	79 605	
		„Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody-PHARE 2003”	6051	3.715.000	3.715.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	200 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000	900 000	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		150 000	150 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	150 000	150 000	
	92118	Muzea		200 000	200 000	
		Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno-Mazowieckie-I etap	6050	200 000	200 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		550 000	550 000	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	300 000	300 000	
		Budowa Łomżyńskiego Grodziska	6050	250 000	250 000	
926		Kultura fizyczna i sport		5 919 090	5 919 090	
	92695	Pozostała działalność		5 919 090	5 919 090	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap	6050	4 000 000	4 000 000	
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	850 380	850 380	
		Adaptacja krytej pływalni przy ZSO na Centrum Sportu Walki	6050	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki na zakup inwestycyjne jedn. budżetowych-zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu	6060	68 710	68 710	
		R a z e m		31.264.057	31.374.057	110.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji oświatowych na 2007 r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Paragraf	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Uwagi
-----	----------------------------------	----------	-----------------	------------------	-------

1	2	3	6	8	
	DZIAŁ 801		1 810 000	1 710 000	- 100.000
	Rozdział 80101		470 000	470 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 2		65 000	65 000	
	osuszanie i izolacja ścian	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 4		70 000	70 000	
	remont boiska i wycinka drzew	6210			
	Opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczne i sanitarne w kuchni	6210	10.000	10.000	
	Remont łazienek	6210	56.000	56.000	
	Zabezpieczenie wejścia głównego	6210	4.000	4.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 5		65 000	65 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska	6210	50 000	50 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 7		70 000	70 000	
	odgrzybianie i malowanie ścian, posadzki, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne w szatni	6210	-	-	
	monitoring	6210	-	-	
	remont schodów wewnętrznych	6210	38.240	38.240	
	wymianę instalacji kanalizacyjnej w szatni	6210	6.100	6.100	
	remont wejścia głównego	6210	20.660	20.660	
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	6210	5.000	5.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG 8		65 000	65 000	
	wymiana posadzek na korytarzu	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 10 i PG 2		135.000	135.000	
	izolacja ścian, fundamentów i parkingi z ukształtowaniem terenu	6210	-	-	
	monitoring	6210	5.000	5.000	
	remont ciągu sanitarnego I piętro seg.C	6210	77.000	77.000	
	remont dachu seg „B”	6210	23.000	23.000	
	wyciszenie dostosowanie sali 202 do potrzeb prowadzenia zajęć z uczniami metodą TOMATISA	6210	30.000	30.000	
	Rozdział 80102		100 000	-	- 100.000
	Zespół Szkół Specjalnych		100 000	-	- 100.000
	przystosowanie wolnostojącego budynku pod Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	6210	100 000	-	- 100.000
	Rozdział 80104		380 000	380 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 1		150 000	150 000	

	budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej	6210	150 000	150 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 2		20 000	20 000	
	ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego tarasu	6210	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 4		20 000	20 000	
	rozbiórka tarasu, schody wejściowe i rampa przy zapleczu, kostka przed budynkiem	6210	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 5		50 000	50 000	
	remont centralnego ogrzewania, zatoka przed przedszkolem	6210	50 000	50 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 8		40 000	40 000	
	wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie	6210	40 000	40 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 9		30 000	30 000	
	zmiana przeznaczenia 3 pomieszczeń - adaptacja	6210	30 000	30 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 10		20 000	20 000	
	wymiana okien i elewacja segment B i łącznik	6210	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 14		25 000	25 000	
	okna i dach	6210	25 000	25 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 15		25 000	25 000	
	wymiana stolarki okiennej, remont łazienki	6210	25 000	25 000	
	Rozdział 80110		250 000	250 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 1		120 000	120 000	
	remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska i wykonanie	6210	100 000	100 000	
	monitoring	6210	20 000	20 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 2		35 000	35 000	
	izolacja ścian i fundamentów	6210	-	-	
	monitoring	6210	-	-	
	remont posadzek w szatniach i na holu	6210	35.000	35.000	
	Publiczne Gimnazjum Nr 3		40 000	40 000	
	przebudowa kuchni i pomieszczeń magazynowych, przebudowa szatni	6210	40 000	40 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 8		55 000	55 000	
	remont łazienek II piętro, okna	6210	40 000	40 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Rozdział 80120		380 000	380 000	
	II LO		100 000	100 000	
	wymiana stolarki okiennej	6210	100 000	100 000	
	III LO		280 000	280 000	
	remont mury oporowego, remont Sali gimnastycznej	6210	280 000	280 000	
	Rozdział 80130		230 000	230 000	
	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5		80 000	80 000	

	wykonanie dróg dojazdowych i parkingu - projekt techniczny	6210	40 000	40 000	
	monitoring	6210	40.000	40.000	
	Zespół Szkół Drzewnych		30 000	30 000	
	dokumentacja do remontu budynku	6210	30 000	30 000	
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4		120 000	120 000	
	monitoring szkoły	6210	20 000	20 000	
	remont starego budynku	6210	100 000	100 000	
	DZIAŁ 854		315 000	315 000	
	Rozdział 85410		315 000	315 000	
	Bursa Szkolna nr 1		100 000	100 000	
	adaptacja pomieszczeń po poradni	6210	100 000	100 000	
	Bursa Szkolna nr 2		65 000	65 000	
	podłoga na parterze, okna, remont wyjścia głównego	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Bursa Szkolna nr 3		150 000	150 000	
	wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane, zakup piekarnika elektrycznego.	6210	150 000	150 000	
	OGÓLEM		2 125 000	2 025 000	- 100.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała