

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 40/IX/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60004		99.165	600	60004		165.527
		6207	84.290			6057	84.290
		6209	14.875			6059	81.237
630	63095	6207	66.362	852			1.800
700	70005	0470	43.730		85214	2910	800
758	75814	6680	263.520		85216	2910	1.000
852			1.800	853	85395		576.492
	85214	2910	800			4017	121.766
	85216	2910	1.000			4019	2.025
853	85395		576.492			4047	10.918
		2007	567.062			4049	182
		2009	9.430			4117	21.964
						4119	365
						4127	3.279
						4129	55
						4137	3.146
						4139	51
						4177	56.934
						4179	947
						4217	31.239
						4219	520
						4267	1.968
						4269	33
						4307	314.372
						4309	5.227
						4367	1.476
						4369	25
				921	92113	6050	263.520
				926	92604	4520	43.730
Ogółem			1.051.069	Ogółem			1.051.069

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.051.069 złotych.

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 576.492 złotych w następujących paragrafach:

§ 2007 - 567.062 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 9.430 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w MOPS na realizację projektu „ EFS – nowa droga do sukcesu” w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 576.492 złote w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	121.766 zł
	§ 4019 -	2.025 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047 -	10.918 zł
	§ 4049 -	182 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	21.964 zł
	§ 4119 -	365 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	3.279 zł
	§ 4129 -	55 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4137 -	3.146 zł
	§ 4139 -	51 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177 -	56.934 zł
	§ 4179 -	947 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	31.239 zł
	§ 4219 -	520 zł
Zakup energii	§ 4267 -	1.968 zł
	§ 4269 -	33 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	314.372 zł
	§ 4309 -	5.227 zł
Zakup usług telefonii komórkowej	§ 4367 -	1.476 zł
	§ 4369 -	25 zł

2. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – wpływy z opłat za zarząd o kwotę 43.730 zł z przeznaczeniem na opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przez MOSiR. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz.92604- Instytucje kultury fizycznej o kwotę 43.730 zł w § 4520 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla MOSiR-u na opłaty za trwałe zarząd.

3. W związku ze zwrotem świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych przez MOPS zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 1.800 złotych z tego:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **800 złotych**,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.000 złotych**.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 1.800 zł z tego:

- w **rozd. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § **2910** – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **800 złotych**,
- w **rozd. 85216** – Zasiłki stałe § **2910** – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.000 złotych**.

4. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w **rozd.75814** – Różne rozliczenia finansowe § **6680** – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2010r) o kwotę **263.520 złotych** z przeznaczeniem na utworzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w **rozd. 92113** – Centra kultury i sztuki w § **6050** „Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury” o kwotę **263.520 złotych**.

5. W związku z refundacją w roku 2011 poniesionych wydatków **na budowę miejskiej pływalni** w roku ubiegłym **zwiększa się stronę dochodową** budżetu miasta w **dziale 630-** Turystyka, **rozd.63095** – Pozostała działalność § **6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę **66.362 zł** z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w dziale 600** – Transport i łączność, **rozd.60004** – Lokalny transport zbiorowy § **6059** o kwotę **66.362 złote** na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego od 2011r podatku VAT ze strony miasta.

6. W związku z uznaniem zwiększonego podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego w realizacji projektu „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap**” **zwiększa się stronę dochodową** budżetu miasta w **dziale 600-** Transport i łączność, **rozd.60004** – Lokalny transport zbiorowy o kwotę **99.165 złotych** z tego:

- § **6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę **84.290 zł**
- § **6209** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) o kwotę **14.875 zł**

z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w dziale 600** – Transport i łączność, **rozd.60004** – Transport zbiorowy o kwotę 99.165 złotych z tego:

§ **6057** - o kwotę **84.290 złote**

§ **6059** - o kwotę **14.875 złote**

na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego od 2011r podatku VAT ze strony UE i budżetu państwa.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych
w budżecie miasta na 2011rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75818	4810 ogólna	30.000	750	75020	2320	20.000
758	75818	4810 zarządzanie kryzysowe	357.318	758	75818	4810 ogólna	357.318
921	92106	6220	10.000	921	92106	2480	10.000
				921	92108	2480	10.000
Ogółem			397.318	Ogółem			397.318

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 397.318 złotych.

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł przyznanych dla Teatru Lalki i Aktora na remont budynku i wykonanie zewnętrznego pomostu technicznego i remont dachu .

Przenosi się kwotę 40.000 zł na zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby działalności teatru w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu (dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury z programu Infrastruktura kultury w kwocie 25.000 złotych).**dz.921,rozd.92106 § 6220 – 40.000 zł**

Zmniejsza się dla Teatru Lalki i Aktora dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **§ 6220 – 10.000 zł w dz.921,rozd.92106** z przeznaczeniem **na zwiększenie** dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **§ 2480 w dz.921,rozd.92106** z przeznaczeniem **na wymianę tapicerki siedzisk teatralnych, zakup wykładzin** w sali widowiskowej, hallu oraz pomieszczeniach administracyjnych teatru.

2.**Zmienia się** przeznaczenie rezerw w budżecie miasta na 2011 rok. **Zmniejsza się** w budżecie **rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe** na 2011r w **dziale w dz.758** – Różne rozliczenia, **rozd.75818** – rezerwy ogólne i celowe **§ 4810** – rezerwy – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **o kwotę 357.318 zł** w celu **zwiększenia rezerwy ogólnej**. Środki z rezerwy ogólnej będą wykorzystane na zabezpieczenie udziału własnego Miasta w realizacji rządowego programu „**Radosna szkoła**” z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw.

3.**Zmniejsza się** w budżecie **rezerwę ogólną** o kwotę 30.000 złotych w **dziale w dz.758** – Różne rozliczenia, **rozd.75818, § 4810** – rezerwy – rezerwa ogólna **w celu przyznania dotacji:**

- **10.000 zł** dla **w dz.921, rozdz.92108** – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dla Filharmonii Kameralnej w Łomży w **§ 2480** – dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury na upamiętnienie wizyty Papieża Jana Pawła II w Łomży.

- **20.000 zł dla w dz.750, rozz75020** – Starostwa Powiatowe **dla Starostwa Powiatowego w Łomży w § 2320** – dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan inwestycji miejskich na 2011 r.

										w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków pochodzących z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600			Transport i łączność	58.732.924	9.624.153	20.161.226	1.841.485	27.106.060	165.527	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100.000	100 000					
				Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	100 000	100 000					
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25.014.412	3 276.615	9 461 311	1.841.485	10.435.001	165.527	
				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	25.014.412	3 276 615	9 461 311	1.841.485	10.435.001	165.527	
2			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	14 575.440	3 272 644	9.461.311	1 841 485	0	81.237	

		6057	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	10.435.001	0			10.435.001	84.290
		6050	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	3.971	3.971				
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 502 512	3.741.538	10.089.915	0	16.671.059	
1		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	400 000	400 000	0	0	0	
2			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego:	27.356.512	2.995.538	7.689.915		16.671.059	
		6059	Udział krajowy	10.585.453	2.895.538	7.689.915	0	0	
		6057	Udział UE	16.671.059				16.671.059	
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	100.000	100.000				
3		6050	Przebudowa ul. Poznańskiej	2 666 000	266 000	2.400 000			
		6050	Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	80 000	80 000				

		60016		Drogi publiczne gminne	3.116 000	2.506 000	610 000		0
1			6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	355 000	355 000		0	0
2			6050	Budowa ul. Żabiej	500 000	500 000		0	0
3			6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	400 000	400 000		0	0
4			6050	Budowa ul. Wiśniowej	400 000	400 000			
5			6050	Budowa ul. Senatorskiej	1.041.000	431.000	610.000		
7			6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademickiej – prace studyjne)	100.000	100.000			
			6050	Budowa parkingów w ciągu ul. Porucznika Łagody	250.000	250.000			
			6050	Budowa połączenia ul Krzywej z ul. Ogrodnika	70.000	70.000			
	630			Turystyka	15.362.707	714.912	7.457.499	1.014.275	6.176.021
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.696.439	393.690	7.457.499	0	4.845.250
1				Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	12.696.439	393.690	7.457.499	0	4.845.250
			6057	Udział UE	4.845.250	-			4.845.250

		6059	Udział krajowy	7.796.189	338.690	7.457.499		
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	55.000	55.000			
	63095		Pozostała działalność	2.666.268	321.222		1.014.275	1.330.771
1			Budowa miejskiej pływalni w Łomży	473.170	271.230			201.940
		6057	Udział UE	201.940				201.940
		6059	Udział krajowy	265.730	265.730			
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	5.500	5.500			
2			Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II	2.193.098	49.992		1.014.275	1.128.831
		6057	Udział UE	1.128.831				1.128.831
		6059	Udział krajowy	1.000.000			1.000.000	
		6050	Koszty niekwalifikowalne	64.267	49.992		14.275	
	750		Administracja publiczna	330 000	330.000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000	330 000	0	0	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu	100 000	100 000	0	0	0
2		6050	Budowa Hot-Spotów	30.000	30.000	0	0	0

3			6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	200.000	200.000				
	754			Bezpieczeństwo publiczne	942.000	75.000		867.000	0	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	942.000	75.000		867.000	0	
1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	135 000	75 000		60.000	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP	807.000			807.000		
	801			Oświata i wychowanie	5.072.500	752.500	2.820.000	1.500.000	0	
		80101		Szkoły Podstawowe	4.072.500	452.500	2.120.000	1.500.000	0	
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	4.022.000	402.000	2.120.000	1.500.000		
2			6050	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	50.500	50.500				
		80104		Przedszkola	150.000	150.000	0	0	0	
1			6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)	150 000	150 000	0	0	0	
		80120		Licea Ogólnokształcące	650 000	50 000	600.000	0	0	
1			6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	650 000	50 000	600.000			
		80195		Pozostała działalność	200.000	100.000	100.000		0	
1			6050	Przygotowanie inwestycji	150.000	50.000	100.000			
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	50.000	50.000				

	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105.724	105 724	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	105.724	105 724	0	0	0
2		6050	Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000			
		6060	Zakup kuchni gazowej	5.724	5.724			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.786.427	3.058.422	4.081.851	5.069.454	7.576.700
		90002	Gospodarka odpadami	17.554.327	2.511.563	3.700.000	5.069.454	6.273.310
1			Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	17.554.327	2.511.563	3.700.000	5.069.454	6.273.310
		6057	Udział UE	6.273.310				6.273.310
		6059	Udział krajowy	11.231.357	2.461.903	3.700.000	5.069.454	0
		6050	Nakłady niekwalifikowalne	49.660	49.660			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390
			Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej –I etap	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390
		6057	Udział UE	1.303.390				1.303.390
		6059	Udział krajowy	418.710	118.710	300.000		
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	150.000	68.149	81.851		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej z	150.000	68.149	81.851		

			projektem drogowym w ul.Wąskiej wraz z połączeniem z ul.Kierzkową						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	270 000	0	0	0	
1		6050	Budowa punktów oświetleniowych	200 000	200 000	0	0	0	
		6050	Budowa oświetlenia ul.Cegielniana	70.000	70.000				
		90095	Pozostała działalność	90 000	90 000	0	0	0	
1		6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.Kopernika	90 000	90 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.520	778.520	400.000	0	0	263.520
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	100 000	400.000	0	0	
1		6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	500 000	500 000				
		92113	Centra kultury i sztuki	263.520	263.520				263.520
		6050	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	263.520	263.520				263.520
		92118	Muzea	15.000	15.000				
1		6050	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	15.000	15.000				
	926		Kultura fizyczna	380.000	380.000	0	0	0	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	250.000	250 000	0	0	0	

2			6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u	250 000	250 000				
		92695		Pozostała działalność	130.000	130.000	0	0	0	
1.			6050	Zakup kontenerów sanitarnych WC	30 000	30 000				
			6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych	100.000	100.000				
Ogółem					101.490.802	15.419.231	34.920.576	10.292.214	40.858.781	429.047

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz