

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok

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

1. Zwiększono plan przychodów o kwotę 18 879 106 zł w następujących paragrafach:

- § 905 (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 814 975 zł, w tym dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok – 85 981 zł oraz dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 rok – 728 994 zł.

- § 906 (przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5, ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w tym: z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 2 864 131 zł w związku z realizacją projektów:

- „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” – 455 417 zł,

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 98 740 zł,

- „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” – 364 936 zł,

- „Aktywnie do sukcesu II” – 86 789 zł,

- „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 122 411 zł,

- „Kształcimy umiejętności praktyczne” – 495 493 zł,

- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” – 499 988 zł,

- „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” – 80 499 zł,

- „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” – 11 717 zł,

- „Rynek pracy otwarty na młodych techników” – 648 141 zł.

- § 950 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 15 200 000 zł.

2. Dostosowano planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,

3. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.

4. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 386 598 zł i przeznaczono tę kwotę na pokrycie kapitału zakładowego MPK sp. z o. o., której zostanie powierzone wykonywanie zadań gminy zadań gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w celu wyposażenia jej w środki niezbędne do wykonywania powierzonej działalności. Zmniejszono o kwotę 5 000 zł rezerwę celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu celem wyposażenia „kącika malucha” w filii nr 6 w nowym lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącym się przy ul. Małachowskiego oraz zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 103 656 zł z

przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do projektu „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku” – 23 656 zł; wniesienie wkładu własnego do zadania „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8” – 20 000 zł oraz na zadanie „Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż” – 60 000 zł.

5. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 r.” „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r” , „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” oraz Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 18 879 106 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (814 975 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5, ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (2 864 131 zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 (15 200 000 zł).

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 282 935 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 332 345 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 542 089 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 952 297 zł.