

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 296/XXIX/20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok

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

1. Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 sierpnia 2020 r dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1 314 541 zł i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 635 237 zł.

Główne zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wpływów za bilety z MPK Sp z o. o. (400 000 zł) – z uwagi na trwającą pandemię z przejazdów komunikacji miejskiej korzysta bardzo mało osób,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (300 000 zł),
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych (32 000 zł), bardzo niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- zmniejszenie planowanych wpływów (153 989 zł) jako dotacji celowej dla ZSTiO Nr 4 na realizację projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Realizacja projektu jest opóźniona i w bieżącym roku dotacja nie zostanie przekazana,
- zmniejszenie wpływów z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych (26 000 zł),
- zmniejszenie wpływów za dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Łomży (124 900 zł),
- zmniejszenie wpływów za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii (50 003 zł),
- zmniejszenie planowanych wpływów z usług – MOSiR – 200 000 zł.
- zwiększenie wpływów za media w budynku przy ul. Nowej 2 (250 000 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu złożonej korekty deklaracji na podatek VAT za lata 2017-2020 dot. MPK i budowy Sali sportowej przy SP Nr 7 (2 221 608 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT gminy i powiatu (1 110 000 zł).

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w jednostkach oświatowych o ogólną kwotę 1 039 483 zł głównie z tytułu utraty wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w stołówkach i wpływów w bursach.

Wprowadzono również na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dodatkowe wpływy z usług, w wysokości 160 000 zł oraz środki z dotacji w kwocie 118 000 zł w związku z uzyskanym grantem pn. „Wdrażanie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.

2. W planie dochodów majątkowych w związku z ukazaniem się listy rankingowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok wprowadzono do budżetu dochody z tego tytułu na następujące zadania : „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 39 774 zł, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 42 000 zł, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) - 31 960 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - 35 000 zł.

Ponadto w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9 122 056 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 725 092 zł w związku z realizacją zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży” - odstąpienie od realizacji zadania w roku 2020 oraz zmniejszono planowane dochody w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” o kwotę 964 742 zł w roku 2020.

3. Dostosowano plan pozostałych dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian w przepisach,

4. W planie wydatków bieżących zabezpieczono dodatkowe środki na bieżące remonty nawierzchni dróg, bieżące utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni oraz na dotację przedmiotową dla MPGKiM na dofinansowanie kosztów utrzymania lokali użytkowych i kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków dla jednostek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 385 400 zł i jako dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 1 710 000 zł.

Przeniesiono również plan wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pandemią do rozdz. 75421 oraz dokonano innych zmian polegających na dostosowaniu planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb,

5. Zmieniono źródła finansowania inwestycji w kwocie 9 122 056 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących pozycjach:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” – 1 297 587 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”- 276 221,83 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)” – 1 236 370 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)” – 1 214 294,66 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”– 1 034 963,60 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” – 2 900 771,58 zł,
- „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży” – 1 161 847,33 zł.

6. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok /w zakresie wydatków majątkowych/, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 2 433 806 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.

7. Środki z rezerwy oświatowej w kwocie 45 927 zł przeznaczono na wydatki osobowe w oświacie, a środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350 000 zł zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej,

8. 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.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.

9. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: - „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”, „Dostawa i montaż układu kompensowania – SP nr 7” oraz „Pasięka miejska w Łomży”.

10. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.

11. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 569 125 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 580 956 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 462 942 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 687 139 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka