

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 305/XXX/20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2020r.

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 30 września 2020 r dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 50 000 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 60 826 zł z czego: dodatkowe wpływy za promocję Województwa Podlaskiego 20 000 zł i wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 40 196 zł.

Pozostałe główne zmiany dotyczą:

- zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 165 000 zł jako dodatkowe wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach samorządowych,
- zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 164 548 zł, jako dotację celową z PUP na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- W związku z podpisana umową z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2020” zwiększenie dochodów o kwotę 5 100 zł.

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

3. W planie wydatków bieżących zabezpieczono dodatkowe środki na bieżące wydatki związane z zapobieganiem pandemii w kwocie 104 649 zł, w tym z dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 92 000 zł

4. Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 62 232 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego 10 półkowego oraz kuchenki elektrycznej czteropalnikowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 (52 232 zł) oraz docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży (10 000 zł).

5. 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.

6. 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”.

7. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.

8. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 484 955 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 903 223 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 418 268 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka