

Zarządzenie Nr 306/12
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 oraz na podstawie Uchwały Nr 150/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2012 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych na **kwotę 83 000zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1,2

§ 2.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 143 077zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 250 171 974 złotych

z tego: bieżące: 232 061 225zł

majątkowe: 18 110 719 zł,

2/ Plan wydatków – 267 135 853złotych,

z tego: bieżące: 226 644 199zł,

majątkowe: 40 491 654 zł,

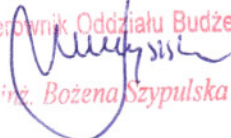
3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3.


§ 4.


Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jągielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 306/12
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10.12.2012r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2012 ROK

			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 401 220,00	83 000,00	8 484 220,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 272 028,00	83 000,00	3 355 028,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 909 011,00	83 000,00	1 992 011,00
Razem:				227 252 128,00	83 000,00	227 335 128,00

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2012 ROK

			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 945 766,00	0,00	17 945 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 748,00	- 1 536,00	311 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895,00	- 1 536,00	5 359,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 745 347,00	1 028,00	1 746 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 491,00	1 028,00	23 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000 219,00	508,00	14 000 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 362,00	10 827,00	188 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	- 10 319,00	34 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 100,00	0,00	569 100,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,00	4 140,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	- 340,00	9 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	111 324 112,00	0,00	111 324 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 992 208,00	3 213,00	24 995 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 230,00	- 1 774,00	39 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350 755,00	2 476,00	15 353 231,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 995,00	3 120,00	2 758 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373 914,00	160,00	374 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 825,00	13 916,00	354 741,00
	4260	Zakup energii	732 150,00	- 12 450,00	719 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	11 665,00	99 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 592,00	- 880,00	19 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 461,00	- 1 648,00	144 813,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 774,00	- 499,00	24 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 693,00	- 9 736,00	881 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 504,00	- 1 137,00	10 367,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 373,00	2 263,00	871 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 731,00	3 909,00	618 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 337,00	1 335,00	109 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	94,00	15 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	- 1 222,00	6 564,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- 250,00	4 250,00
	4260	Zakup energii	37 005,00	- 570,00	36 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 456,00	4 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 929,00	- 377,00	39 552,00
80104		Przedszkola	16 712 994,00	0,00	16 712 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 520,00	460,00	16 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405 986,00	2 161,00	8 408 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 083,00	5 338,00	1 442 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 369,00	- 5 443,00	178 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 838,00	2 806,00	235 644,00
	4220	Zakup środków żywności	888 940,00	2 200,00	891 140,00

	4260	Zakup energii	509 752,00	- 2 400,00	507 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 066,00	- 3 116,00	108 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 190,00	- 891,00	15 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 705,00	- 1 032,00	133 673,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 462,00	- 110,00	7 352,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 845,00	- 1 063,00	14 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	- 327,00	1 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 678,00	1 755,00	536 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 127,00	- 338,00	10 789,00
80110		Gimnazja	14 967 251,00	0,00	14 967 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 319,00	- 306,00	11 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 942,00	142,00	182 084,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 920,00	5 686,00	65 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 750,00	34,00	140 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 825,00	- 443,00	8 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 782,00	1 100,00	121 882,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 200,00	- 1 487,00	15 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	29,00	3 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 277,00	- 4 368,00	534 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 694,00	- 387,00	7 307,00
80130		Szkoły zawodowe	24 160 866,00	4 614,00	24 165 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 214,00	- 1 010,00	20 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 476,00	2 000,00	2 097 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 649,00	- 6 000,00	242 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 211,00	4 535,00	239 746,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 113,00	11 200,00	126 313,00
	4260	Zakup energii	638 805,00	- 7 000,00	631 805,00

	4270	Zakup usług remontowych	156 956,00	- 2 000,00	154 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 878,00	- 500,00	12 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 512,00	1 114,00	209 626,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 823,00	- 850,00	7 973,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00	- 990,00	15 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 626,00	115,00	8 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 996,00	4 000,00	674 996,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 300,00	- 4 476,00	281 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 257,00	46,00	13 303,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	894,00	894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 460,00	- 1 691,00	172 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 145,00	- 481,00	12 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 308,00	- 3 244,00	80 064,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 152 842,00	- 1 614,00	2 151 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 903,00	- 603,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 649,00	- 45,00	688 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 055,00	1 495,00	124 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 728,00	- 721,00	13 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 846,00	3 435,00	61 281,00
	4260	Zakup energii	181 168,00	- 2 211,00	178 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 176,00	5 624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00	- 659,00	1 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 882,00	- 1 405,00	30 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 619,00	- 724,00	32 895,00
80195		Pozostała działalność	2 467 537,00	- 4 000,00	2 463 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	- 764,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,00	764,00

	4300	Zakup usług pozostałych	160 766,00	- 4 000,00	156 766,00
852		Pomoc społeczna	21 869 990,00	83 000,00	21 952 990,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 369 920,00	83 000,00	5 452 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00	25 000,00	2 835 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 102,00	18 000,00	506 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	40 000,00	94 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	520 838,00	0,00	520 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	250,00	3 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 344,00	364,00	22 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 614,00	186,00
85204		Rodziny zastępcze	1 481 176,00	0,00	1 481 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 500,00	8 000,00	666 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 891,00	- 8 000,00	175 891,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 775,00	0,00	243 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 731,00	3 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	731,00	731,00
85216		Zasiłki stałe	1 188 012,00	- 4 492,00	1 183 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 185 612,00	- 4 492,00	1 181 120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 845 524,00	0,00	2 845 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 766,00	1 000,00	12 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 170,00	- 1 000,00	8 170,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360 903,00	0,00	360 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	- 500,00	968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 384,00	- 1 100,00	12 284,00
	4260	Zakup energii	12 953,00	800,00	13 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 935,00	800,00	37 735,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 341 128,00	4 492,00	1 345 620,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 718,00	4 750,00	176 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 344,00	- 258,00	20 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 759,00	0,00	2 318 759,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 412,00	0,00	187 412,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 734,00	- 1 094,00	1 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 094,00	5 470,00
	85395		Pozostała działalność	2 073 807,00	0,00	2 073 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 135,00	- 303,00	8 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 460,00	400,00	21 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	- 400,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 502,00	1 699,00	12 201,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 396,00	1 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 278 974,00	0,00	15 278 974,00
	85401		Świetlice szkolne	1 157 934,00	0,00	1 157 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 364,00	507,00	840 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 097,00	1 182,00	146 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 770,00	- 679,00	18 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 741,00	- 555,00	11 186,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	42,00	7 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00	- 120,00	651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 632,00	- 377,00	58 255,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 039 149,00	0,00	11 039 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905,00	- 500,00	4 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 171,00	- 5 900,00	3 039 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 673,00	5 900,00	510 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 652,00	- 250,00	64 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 382,00	1 368,00	277 750,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 710,00	- 441,00	4 269,00
4260	Zakup energii	396 006,00	- 2 100,00	393 906,00
4270	Zakup usług remontowych	103 419,00	50,00	103 469,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	- 400,00	4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 737,00	1 500,00	149 237,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 749,00	- 280,00	1 469,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 718,00	- 900,00	8 818,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 828,00	1 953,00	163 781,00
Razem:		243 618 911,00	83 000,00	243 701 911,00

Rodzaj: Zlecone


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	323 000,00	0,00	323 000,00
	71015		Nadzór budowlany	283 000,00	0,00	283 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	- 83,00	1 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	83,00	4 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 715 149,00	0,00	5 715 149,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 079,00	0,00	5 713 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 439,00	9 189,00	280 628,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 701,00	299,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 724,00	276,00
		4260	Zakup energii	136 551,00	- 6 000,00	130 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 040,00	- 1 000,00	27 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 129,00	206,00	2 335,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 889,00	230,00	3 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
Razem:				22 158 926,00	0,00	22 158 926,00

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w związku z :

- przeniesieniem wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę – **133 369 zł** wydatki własne, na kwotę – **9 708 zł** wydatki zlecone po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie,
- zwiększeniem dotacji celowej na urealnienie zadań własnych powiatów w zakresie pomocy społecznej o kwotę **83 000zł.**

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski