

Zarządzenie Nr 46/13
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2013 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na kwotę **8 500 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zmniejszenia** planowanych **dochodów budżetowych** na kwotę **214 184zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **328 619zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **8 500zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5.

Dokonuję **zmniejszenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **214 184zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6.

Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3

§ 7.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 278 081 729 złotych

z tego: bieżące: 233 158 074 zł

majątkowe: 44 923 655 zł,

2/ Plan wydatków – 302 414 729 złotych,

z tego: bieżące: 224 659 668 zł,

majątkowe: 77 755 061 zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

§ 8.

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.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr *Grażyna Rołodziejska*

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mirosław Kluczek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 252 373,00	- 205 684,00	7 046 689,00
	85216		Zasiłki stałe	940 500,00	8 500,00	949 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	8 500,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	476 000,00	- 214 184,00	261 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000,00	- 214 184,00	258 816,00
Razem:				254 414 539,00	- 205 684,00	254 208 855,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Mirosława Kłozek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 746 792,00	0,00	23 746 792,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 804 884,00	0,00	1 804 884,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 607 959,00	0,00	20 607 959,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	5 000,00	6 230,00
758			Różne rozliczenia	2 616 488,00	- 221 334,00	2 395 154,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 616 488,00	- 221 334,00	2 395 154,00
		4810	Rezerwy	2 616 488,00	- 221 334,00	2 395 154,00
801			Oświata i wychowanie	110 584 308,00	197 200,00	110 781 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 819 492,00	10 000,00	23 829 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 530,00	10 000,00	185 530,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 242 869,00	0,00	1 242 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	- 1 760,00	74 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 760,00	2 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 857,00	- 30 760,00	381 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 857,00	- 30 760,00	381 097,00
	80195		Pozostała działalność	2 670 358,00	217 960,00	2 888 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 760,00	34 760,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44 500,00	44 500,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	152 700,00	152 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579,00	19,00	8 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	- 24,00	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 476,00	107,00	222 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 675,00	698,00	91 373,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 705,00	- 800,00	69 905,00
852			Pomoc społeczna	22 205 526,00	- 205 684,00	21 999 842,00
	85216		Zasiłki stałe	940 500,00	8 500,00	949 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	8 500,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 270 108,00	- 214 184,00	1 055 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 908,00	- 214 184,00	282 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 705 872,00	24 134,00	9 730 006,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 592,00	24 134,00	266 726,00
		3240	Stypendia dla uczniów	242 592,00	24 134,00	266 726,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 084,00	0,00	8 885 084,00
	90095		Pozostała działalność	1 042 500,00	0,00	1 042 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	- 8 000,00	129 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				276 488 231,00	- 205 684,00	276 282 547,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 478 000,00	0,00	5 478 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 478 000,00	0,00	5 478 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 339,00	150,00	39 489,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 323,00	445,00	135 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 258,00	- 595,00	12 663,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	492 784,00	52 146,00	544 930,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 984,00	- 5 146,00	285 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 671,00	- 20 000,00	169 671,00
	4260	Zakup energii	130 338,00	- 25 000,00	105 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 474,00	- 2 000,00	58 474,00
		Razem:	20 728 451,00	0,00	20 728 451,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Mirosława Kluczek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 781 244,00	0,00	49 781 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 420 000,00	0,00	18 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
			Budowa ul. Piwnej - 2013r.	590 000,00	- 320 000,00	270 000,00
			Budowa ul. Przemysłowej - 2013r.	1 200 000,00	320 000,00	1 520 000,00
			Razem	77 755 061,00	0,00	77 755 061,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Mirosława Kłuszek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w związku z :

- **zwiększeniem** dochodów budżetowych o kwotę **8 500 zł** (dochody własne)- zwrot przez osobę fizyczną zasiłku stałego,
zmniejszeniem dochodów budżetowych o kwotę **214 184zł** (dochody własne) – w związku ze zmniejszeniem dotacji w zakresie dożywiania.
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę **275 878zł** -wydatki własne, na kwotę **52 741zł** - wydatki zlecone po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie,
(**Kwota 197 200zł** przesunięta ze środków z rezerwy oświatowej na 2013r. na rozdział **80195 § 4580 kwota 44 500zł oraz § 4600 kwota 152 700zł** w wyniku dopłaty należnej dotacji za 2010r. na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.
Kwota 24 134zł przesunięta ze środków z rezerwy oświatowej na 2013r. na rozdział **85415 § 3240** w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów)
zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę **8 500zł** (wydatki własne)- przekazanie zasiłku stałego za 2012r. pobranego niezgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszeniem wydatków budżetowych o kwotę **214 184zł** (wydatki własne)- w związku ze zmniejszeniem dotacji w zakresie dożywiania.

z up. PREZYDENTA MIASTA



Mirosława Kluczek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA