

**Zarządzenie Nr 67/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 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.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na **kwotę 373 192 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonyję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 82 292 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 373 192 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 276 589 237 złotych,

z tego: bieżące: 231 209 655 zł,
majątkowe: 45 379 582 zł,

2/ Plan wydatków – 303 261 351 złotych,

z tego: bieżące: 225 733 702zł,
majątkowe: 77 527 649 zł,

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

§ 5.

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.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA


mgr Grażyna Kołodziejska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.03.2013r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 500,00	24 192,00	3 863 692,00
	90095		Pozostała działalność	117 000,00	24 192,00	141 192,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 192,00	24 192,00
Razem:				252 343 171,00	24 192,00	252 367 363,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 478 000,00	349 000,00	5 827 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 478 000,00	349 000,00	5 827 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 478 000,00	349 000,00	5 827 000,00
Razem:				20 749 451,00	349 000,00	21 098 451,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Beniamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 128 830,00	0,00	59 128 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 315 400,00	- 51,00	20 315 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	- 51,00	1 559 949,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	51,00	100 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00
750			Administracja publiczna	23 855 450,00	0,00	23 855 450,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 804 884,00	0,00	1 804 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	- 1 434,00	70 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 559,00	- 206,00	14 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	1 640,00	23 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 551 482,00	0,00	20 551 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 356,00	- 9 878,00	638 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 311,00	9 878,00	188 189,00
801			Oświata i wychowanie	110 962 906,00	0,00	110 962 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 830 362,00	- 354,00	23 830 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 244,00	- 354,00	1 277 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 157,00	13,00	808 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 003,00	13,00	47 016,00
	80104		Przedszkola	16 982 476,00	0,00	16 982 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 710,00	1 159,00	676 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 362,00	- 1 159,00	83 203,00
	80110		Gimnazja	14 414 288,00	0,00	14 414 288,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 101,00	- 14 340,00	716 761,00
	4260	Zakup energii	578 192,00	14 340,00	592 532,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 499 401,00	0,00	19 499 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 677 880,00	8 797,00	10 686 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 599,00	- 8 797,00	902 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 369,00	- 400,00	215 969,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
80130		Szkoły zawodowe	24 897 760,00	0,00	24 897 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 815,00	- 7 095,00	977 720,00
	4260	Zakup energii	609 381,00	7 095,00	616 476,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	727 202,00	0,00	727 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 055,00	14 397,00	416 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 746,00	- 14 397,00	35 349,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720,00	- 100,00	3 620,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 097,00	0,00	381 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 097,00	0,00	381 097,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 995 699,00	341,00	1 996 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 245,00	341,00	57 586,00
80195		Pozostała działalność	2 970 527,00	0,00	2 970 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 034,00	0,00	103 034,00
852		Pomoc społeczna	21 999 842,00	0,00	21 999 842,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 653,00	0,00	330 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 206,00	- 2 142,00	209 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	2 142,00	3 242,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 400 100,00	- 3 533,00	4 396 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 300 000,00	- 3 533,00	4 296 467,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	378 080,00	3 533,00	381 613,00
	4260	Zakup energii	13 302,00	3 120,00	16 422,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 893,00	413,00	17 306,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 235,00	0,00	1 019 235,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 663,00	0,00	174 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 035,00	1 094,00	7 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 1 094,00	5 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 730 006,00	0,00	9 730 006,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 131 635,00	0,00	1 131 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	415,00	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 560,00	757,00	753 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 511,00	- 757,00	71 754,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 698,00	- 415,00	3 283,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 989,00	0,00	25 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 989,00	0,00	25 989,00
	85495		Pozostała działalność	55 346,00	0,00	55 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 198,00	0,00	5 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 084,00	24 192,00	8 909 276,00
	90095		Pozostała działalność	1 042 500,00	24 192,00	1 066 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	24 192,00	153 692,00
Razem:				276 755 977,00	24 192,00	276 780 169,00
Rodzaj:zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 12 500,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	762 200,00	0,00	762 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340,00	- 340,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	3 640,00	3 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	- 3 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 478 000,00	349 000,00	5 827 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 478 000,00	349 000,00	5 827 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 493 200,00	300 000,00	3 793 200,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	544 930,00	17 690,00	562 620,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 838,00	25 000,00	310 838,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 250,00	6 310,00	21 560,00
			Razem:	20 728 451,00	349 000,00	21 077 451,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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

- **zwiększeniem** dochodów budżetowych o kwotę **24 192 zł** (dochody własne) oraz o kwotę **349 000 zł** (dochody zlecone) –
24 192 zł dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w roku 2013r”, 349 000zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące dla KMPSP.
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę **66 152 zł** -wydatki własne, na kwotę **16 140 zł** - wydatki zlecone po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie,
zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę **24 192 zł** (wydatki własne) oraz o kwotę **349 000 zł** (wydatki zlecone).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA