

Zarządzenie Nr 224/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 października 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 **570 913zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **dochodów budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **570 913zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków majątkowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 273 147 072 złotych,

z tego: bieżące: 237 598 559zł,

majątkowe: 35 548 513zł,

2/ Plan wydatków – 295 419 186 złotych,

z tego: bieżące: 231 263 549zł,

majątkowe: 64 155 637zł,

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

§ 7.


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.

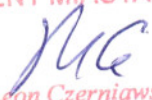
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Beżena Szybińska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 224/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14.10.2013r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 271 686,00	472 374,00	9 744 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 546,00	57 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 546,00	57 546,00
	80104		Przedszkola	1 738 498,00	414 828,00	2 153 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	414 828,00	414 828,00
Razem:				247 033 928,00	472 374,00	247 506 302,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 554,00	15 000,00	42 554,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 554,00	15 000,00	42 554,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 554,00	15 000,00	42 554,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 871 100,00	781,00	5 871 881,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	781,00	781,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	781,00	781,00
852			Pomoc społeczna	14 952 804,00	17 100,00	14 969 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 100,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 100,00	4 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	65 080,00	15 000,00	80 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 000,00	65 658,00	343 658,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 000,00	65 658,00	343 658,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00	65 658,00	343 658,00
Razem:			22 299 308,00	98 539,00	22 397 847,00

PREZYDENT MIASTA

MŁC
Mieczysław Leon Czerniawski

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	48 852 532,00	0,00	48 852 532,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 151 299,00	- 3 000,00	23 148 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 030,00	- 3 000,00	4 160 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 854 517,00	3 000,00	11 857 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 445 730,00	3 000,00	7 448 730,00
758			Różne rozliczenia	534 248,00	- 20 000,00	514 248,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	534 248,00	- 20 000,00	514 248,00
		4810	Rezerwy	534 248,00	- 20 000,00	514 248,00
801			Oświata i wychowanie	116 495 227,00	485 912,00	116 981 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 797 585,00	15 673,00	24 813 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 901 658,00	16 200,00	14 917 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 136,00	3 790,00	2 583 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 739,00	396,00	361 135,00
		4260	Zakup energii	815 937,00	- 1 200,00	814 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 530,00	- 3 000,00	182 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 787,00	- 513,00	896 274,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 254 567,00	3 231,00	1 257 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 344,00	2 700,00	889 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 640,00	465,00	149 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 296,00	66,00	21 362,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 053,00	63 259,00	1 081 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 994,00	57 546,00	782 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 299,00	4 910,00	111 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 759,00	1 500,00	16 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 375,00	- 1 199,00	19 176,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	- 1 211,00	13 989,00
	4260	Zakup energii	37 226,00	1 281,00	38 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	- 81,00	1 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 171,00	513,00	45 684,00
80104		Przedszkola	17 772 087,00	427 752,00	18 199 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 497 237,00	425 628,00	8 922 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 820,00	8 320,00	1 464 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 139,00	- 6 196,00	195 943,00
80110		Gimnazja	14 737 587,00	9 693,00	14 747 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	- 69,00	12 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 884 796,00	8 100,00	8 892 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 673,00	16 395,00	1 536 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 742,00	198,00	198 940,00
	4260	Zakup energii	592 532,00	- 10 000,00	582 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 871,00	- 5 000,00	81 871,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 905,00	69,00	2 974,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 220,00	1 050,00	22 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 220,00	1 050,00	22 270,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 936 066,00	3 231,00	19 939 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 934 531,00	2 700,00	10 937 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 102,00	465,00	1 929 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 859,00	66,00	233 925,00
80130		Szkoły zawodowe	25 043 307,00	6 462,00	25 049 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 884 550,00	5 400,00	11 889 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 712,00	930,00	1 980 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 630,00	132,00	264 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 790,00	1 000,00	239 790,00
	4260	Zakup energii	683 967,00	- 11 000,00	672 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 461,00	9 500,00	190 961,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 129,00	500,00	16 629,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	801 135,00	3 231,00	804 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 295,00	2 700,00	476 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00	465,00	87 774,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 182,00	66,00	11 248,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 177,00	- 45 670,00	305 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 212,00	- 47 670,00	248 542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00	2 000,00	11 816,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 088 680,00	- 2 000,00	2 086 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	293,00	5 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 827,00	- 7 980,00	712 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 165,00	9 275,00	120 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 201,00	3 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,00	- 214,00	1 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	- 3 000,00	29 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 095,00	- 173,00	33 922,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 457,00	0,00	1 062 457,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 663,00	0,00	174 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	- 1 000,00	8 250,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 254,00	1 000,00	3 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 109 965,00	6 462,00	11 116 427,00
	85401	Świetlice szkolne	1 188 192,00	0,00	1 188 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 174,00	1 656,00	140 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 926,00	- 492,00	19 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	- 285,00	8 265,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	- 550,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 058,00	- 329,00	59 729,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 223 677,00	3 231,00	1 226 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 769,00	2 700,00	850 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 497,00	465,00	156 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 002,00	66,00	20 068,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 616 214,00	3 231,00	6 619 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 136,00	2 700,00	3 041 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 585,00	465,00	549 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 317,00	66,00	68 383,00
		Razem:	269 710 548,00	472 374,00	270 182 922,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 554,00	15 000,00	42 554,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 554,00	15 000,00	42 554,00
		4260	Zakup energii	494,00	1 000,00	1 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	2 000,00	29 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 871 100,00	781,00	5 871 881,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	781,00	781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	781,00
852			Pomoc społeczna	14 952 804,00	17 100,00	14 969 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 100,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 100,00	4 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	65 080,00	15 000,00	80 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 080,00	15 000,00	80 080,00
	85295		Pozostała działalność	193 228,00	0,00	193 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 432,00	2 796,00	190 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00	- 2 796,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 000,00	65 658,00	343 658,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 000,00	65 658,00	343 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 658,00	39 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				22 299 308,00	98 539,00	22 397 847,00

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 224/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14.10.2013r.

Planowane wydatki majątkowe w 2013r - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 643 104,00	0,00	37 643 104,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 851 010,00	- 3 000,00	19 848 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 030,00	- 3 000,00	4 160 030,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy - 2013r.	320 260,00	- 23 000,00	297 260,00
			Dochody własne jst	320 260,00	- 23 000,00	297 260,00
			Przebudowa ciągu ulic : Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinakach przyległych do Starego Rynku w Łomży - 2013r.	1 584 180,00	20 000,00	1 604 180,00
			Dochody własne jst	234 180,00	20 000,00	254 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 759 168,00	3 000,00	9 762 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 445 730,00	3 000,00	7 448 730,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	0,00	23 000,00	23 000,00
			Dochody własne jst	0,00	23 000,00	23 000,00
			Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE - 2013r.	502 505,00	- 20 000,00	482 505,00
			Dochody własne jst	502 505,00	- 20 000,00	482 505,00
			Razem	64 155 637,00	0,00	64 155 637,00

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski

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

- **zwiększeniem** dochodów budżetowych o kwotę **570 913zł** (dochody zlecone – 98 539zł, dochody własne – 472 374zł) – w związku z podwyższeniem kwoty dotacji na: wpisy hipoteki przymusowej jako zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa, opłaty za ogłoszenia w prasie, koszty energii elektrycznej /budynek przy ul. Senatorskiej 52 B – własność Skarbu Państwa/, odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013r. dla KMPSP, realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r., wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki, na wypłatę zasiłków celowych w 2013r. dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP oraz finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **zwiększeniem** wydatków budżetowych o kwotę **570 913zł** (wydatki zlecone – 98 539zł, wydatki własne – 472 374zł),
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę **127 423zł** - (wydatki bieżące – 124 423zł, wydatki majątkowe – 3 000zł); po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków:

- dz. 600: przeniesiono wydatki majątkowe w rozdz. 60015 oraz 60016 na łączną kwotę 3 000zł,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 20 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 801 na zabezpieczenie środków na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- dz. 801, przeniesiono wydatki w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80130, 80146, 80148, na łączną kwotę 98 971zł w placówkach: UM, SzP Nr 10, SzP Nr 2, PG Nr 8, ZSDiG, PP Nr 2, ZSMiO Nr 5, SzP Nr 5,
- dz. 852 w rozdz. 85212 na kwotę 2 796zł w UM,
- dz. 853, rozdz. 85321 na kwotę 1 000zł w UM;
- dz. 854 w rozdz. 85401 na kwotę 1 656zł w SzP 10.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski