

**Zarządzenie Nr 238/13**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 31 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 **1 742 302zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.**

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **1 742 302zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 272 660 386 złotych,**

z tego: bieżące: 238 823 729zł,

majątkowe: 33 836 657zł,

**2/ Plan wydatków – 294 932 500 złotych,**

z tego: bieżące: 233 005 413zł,

majątkowe: 61 927 087zł,

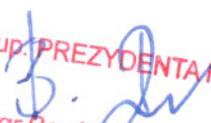
**3/** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3.

**§ 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**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 238/13  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31.10.2013r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 161 156,00</b>	<b>1 132 663,00</b>	<b>9 293 819,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 340 591,00	32 964,00	3 373 555,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 952 045,00	32 964,00	1 985 009,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 500,00	28 381,00	120 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 500,00	28 381,00	119 881,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 906 500,00	647 818,00	2 554 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 906 000,00	647 818,00	2 553 818,00
	85216		Zasiłki stałe	1 014 000,00	332 874,00	1 346 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 004 000,00	332 874,00	1 336 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 729,00	60 301,00	862 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	781 000,00	60 301,00	841 301,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 917,00	5 917,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 917,00	5 917,00
	85295		Pozostała działalność	566 228,00	24 408,00	590 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 228,00	24 408,00	429 636,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 016 018,00</b>	<b>453 922,00</b>	<b>3 469 940,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	857 524,00	453 922,00	1 311 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 502,00	387 194,00	1 015 696,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	229 022,00	66 728,00	295 750,00
			<b>Razem:</b>	<b>245 077 314,00</b>	<b>1 586 585,00</b>	<b>246 663 899,00</b>

## Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 199,00</b>	<b>17 525,00</b>	<b>31 724,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 199,00	17 525,00	31 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	14 199,00	17 525,00	31 724,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 554,00</b>	<b>44 194,00</b>	<b>86 748,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 554,00	44 194,00	86 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 554,00	44 194,00	86 748,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 700,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>365 030,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	296 700,00	3 330,00	300 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 700,00	3 330,00	300 030,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>762 200,00</b>	<b>11 677,00</b>	<b>773 877,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 200,00	11 677,00	741 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	542 600,00	8 764,00	551 364,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 600,00	2 913,00	190 513,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 871 881,00</b>	<b>8 933,00</b>	<b>5 880 814,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 100,00	8 933,00	5 880 033,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 871 100,00	8 933,00	5 880 033,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 969 904,00</b>	<b>70 058,00</b>	<b>15 039 962,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 096,00	20 000,00	126 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	193 228,00	50 058,00	243 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	193 228,00	50 058,00	243 286,00
<b>7 up. PREZYDENTA MIASTA</b> Razem:				<b>22 397 847,00</b>	<b>155 717,00</b>	<b>22 553 564,00</b>

*mgr Beniamin J. Dobosz*  
 STĘPCA PREZYDENTA MIASTA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 970 914,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>9 012 514,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 770 235,00	41 600,00	5 811 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	15 600,00	125 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	23 000,00	303 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	3 000,00	213 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 123 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 123 717,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 787,00	0,00	397 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 679 929,00	0,00	18 679 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 343,00	- 55 000,00	29 343,00
		4260	Zakup energii	256 750,00	20 000,00	276 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 388,00	4 000,00	14 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	40 000,00	520 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 800,00	0,00	501 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 250,00	30 492,00	399 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	- 10 000,00	3 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 375,00	- 10 000,00	11 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 925,00	- 1 492,00	9 433,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>541 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 160,00</b>

	75414		Obrona cywilna	15 500,00	0,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 550,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	550,00	5 050,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>514 248,00</b>	<b>- 41 600,00</b>	<b>472 648,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 248,00	- 41 600,00	472 648,00
		4810	Rezerwy	514 248,00	- 41 600,00	472 648,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 069 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 069 663,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 312,00	0,00	1 081 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 540,00	- 4 346,00	778 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 209,00	3 946,00	115 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 259,00	400,00	16 659,00
	80104		Przedszkola	18 218 454,00	0,00	18 218 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 820,00	- 308,00	16 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 951 775,00	- 30 039,00	8 921 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 279,00	- 4 167,00	656 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 006,00	15 294,00	1 484 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 943,00	440,00	196 383,00
		4220	Zakup środków żywności	939 773,00	20 067,00	959 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 872,00	160,00	16 032,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 909,00	- 66,00	7 843,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 250,00	266,00	17 516,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450,00	- 100,00	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 534,00	- 1 202,00	548 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 390,00	- 345,00	12 045,00
	80110		Gimnazja	14 842 824,00	0,00	14 842 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 632,00	5 000,00	1 543 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 940,00	- 5 000,00	193 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 750,00	- 3 700,00	84 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 871,00	5 000,00	86 871,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 485,00	- 1 300,00	15 185,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 939 297,00	- 68 082,00	19 871 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 937 231,00	- 58 096,00	10 879 135,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 567,00	- 9 986,00	1 919 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 925,00	- 1 424,00	232 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 969,00	- 5 956,00	210 013,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 006,00	2 400,00	76 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 243,00	7 969,00	56 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 227,00	- 2 989,00	586 238,00
80130		Szkoły zawodowe	25 049 769,00	- 19 717,00	25 030 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 889 950,00	- 14 369,00	11 875 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 019,00	- 5 348,00	946 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 642,00	- 925,00	1 979 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 762,00	- 935,00	263 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 790,00	1 860,00	241 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 185,00	- 1 000,00	14 185,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 629,00	1 000,00	17 629,00
80140			1 555 547,00	87 799,00	1 643 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 209,00	77 813,00	924 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 014,00	1 303,00	53 317,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 514,00	9 986,00	29 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 055,00	- 1 303,00	50 752,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 086 680,00	0,00	2 086 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 847,00	2 640,00	715 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 440,00	89,00	120 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 206,00	- 2 081,00	13 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 599,00	- 48,00	3 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 600,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 401 809,00</b>	<b>1 132 663,00</b>	<b>23 534 472,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	863 753,00	- 9 000,00	854 753,00
		3110 Świadczenia społeczne	60 440,00	- 9 000,00	51 440,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 806 848,00	44 964,00	5 851 812,00
		4220 Zakup środków żywności	298 323,00	32 964,00	331 287,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 066 000,00	12 000,00	1 078 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	555 145,00	0,00	555 145,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 069,00	- 1 113,00	16 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 948,00	- 10 000,00	20 948,00
	4220	Zakup środków żywności	102 907,00	9 000,00	111 907,00
	4260	Zakup energii	47 342,00	2 413,00	49 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	- 100,00	208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
85204		Rodziny zastępcze	1 583 814,00	- 3 000,00	1 580 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	776 500,00	9 000,00	785 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 476,00	- 287,00	75 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944,00	7,00	9 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 780,00	280,00	155 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	- 12 000,00	234 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 400,00	28 381,00	130 781,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 500,00	28 381,00	129 881,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 701 500,00	647 818,00	3 349 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 677 850,00	647 818,00	3 325 668,00
85216		Zasiłki stałe	1 114 000,00	332 874,00	1 446 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 104 000,00	332 874,00	1 436 874,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 893 219,00	60 301,00	2 953 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 502,00	60 301,00	2 037 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 998,00	- 2 000,00	145 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	1 000,00	42 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 005,00	1 000,00	20 005,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	406 992,00	5 917,00	412 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 541,00	5 917,00	176 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 7 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	1 020 710,00	24 408,00	1 045 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 695,00	24 408,00	443 103,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 299 310,00</b>	<b>453 922,00</b>	<b>11 753 232,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 248,00	0,00	51 248,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	1 050,00	5 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	150,00	839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 200,00	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 705 579,00	0,00	6 705 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 179,00	- 669,00	236 510,00
	4260	Zakup energii	382 450,00	- 1 550,00	380 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	221,00	3 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 295,00	3 843,00	151 138,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 885,00	155,00	2 040,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 966,00	- 1 750,00	8 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	- 250,00	3 860,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 212 250,00	453 922,00	1 666 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	979 028,00	384 194,00	1 363 222,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	233 222,00	69 728,00	302 950,00
<b>Razem:</b>			<b>267 950 934,00</b>	<b>1 586 585,00</b>	<b>269 537 519,00</b>

**Rodzaj: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 199,00</b>	<b>17 525,00</b>	<b>31 724,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 199,00	17 525,00	31 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 199,00	17 525,00	31 724,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 554,00</b>	<b>44 194,00</b>	<b>86 748,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 554,00	44 194,00	86 748,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 194,00	44 194,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 700,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>365 030,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	296 700,00	3 330,00	300 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 317,00	- 4 000,00	78 317,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 360,00	4 000,00	139 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 020,00	3 330,00	39 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>762 200,00</b>	<b>11 677,00</b>	<b>773 877,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 200,00	11 677,00	741 877,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	11 677,00	115 677,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 871 881,00</b>	<b>8 933,00</b>	<b>5 880 814,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 100,00	8 933,00	5 880 033,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 495,00	16 449,00	243 944,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 728 684,00	- 12 600,00	3 716 084,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	677 546,00	5 584,00	683 130,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 838,00	- 500,00	308 338,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 969 904,00</b>	<b>70 058,00</b>	<b>15 039 962,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 096,00	20 000,00	126 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 096,00	20 000,00	126 096,00
	85295		Pozostała działalność	193 228,00	50 058,00	243 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 228,00	50 058,00	240 286,00
<b>Razem:</b>				<b>22 397 847,00</b>	<b>155 717,00</b>	<b>22 553 564,00</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Benjamin J. Dobosz*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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

- **zwiększeniem** dochodów budżetowych o kwotę **1 742 302zł** (dochody zlecone – 155 717zł, dochody własne – 1 586 585zł) – w związku z podwyższeniem kwoty dotacji na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, koszty sporządzenia 149 operatów szacunkowych, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 01.02.2012r. składki rentowej, zwiększenie dotacji na bieżące utrzymanie KMPSP, zwiększenie dotacji na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyprawkę szkolną;
- **zwiększeniem** wydatków budżetowych o kwotę **1 742 302zł** (wydatki zlecone – 155 717zł, wydatki własne – 1 586 585zł),
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę **368 886zł** - (wydatki bieżące – 368 886zł); zmian dokonano po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

## Dokonano następujących przeniesień wydatków:

- dz. 700, rozdz. 70005: zwiększono wydatki o kwotę 41 600zł /z rezerwy ogólnej/;
- dz. 710, rozdz. 71015: przeniesiono środki na kwotę 4 000zł w PINB PG,
- dz. 750 przeniesiono wydatki w rozdz. 75022, 75023, 75075 na łączną kwotę 100 492zł,
- rozdz. 754 przeniesiono wydatki w rozdz. 75411 oraz 75414 na łączną kwotę 13 650zł w KMPSP oraz w UM,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 41 600zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 70005 na: dokonanie ogłoszeń o przetargach i wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości oraz na sporządzenie operatów szacunkowych na ul. Browarną i Meblową a także na remont budynku przy ul. Studenckiej rozliczonego kosztorysem powykonawczym;
- dz. 801, przeniesiono wydatki w rozdz. 80103, 80104, 80110, 80120, 80130, 80140 na łączną kwotę 162 025 w: SzP Nr 7, PP Nr 15, PP Nr 2, PP Nr 5, PG Nr 1, III LO, ZCKPiU, ZSEiO Nr 6 na wnioski jednostek budżetowych,
- dz. 852 w rozdz. 85201, 85202, 85203, 85204, 85219, 85220 na kwotę 41 700zł w MOPS wg zgłoszonych potrzeb,
- dz. 854 w rozdz. 85404 oraz 85410 na kwotę 5 419zł w PP Nr 4 oraz w BSz Nr 2 wg zgłoszonych potrzeb.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr Benjamin J. Dobosz  
PREZYDENTA MIASTA