

**Zarządzenie Nr 265/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 listopada 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 **956 807zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **956 807zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 273 561 625złotych,

z tego: bieżące: 239 851 301zł,
majątkowe: 33 710 324zł,

2/ Plan wydatków – 295 833 739 złotych,

z tego: bieżące: 234 033 361zł,
majątkowe: 61 800 378zł,

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.

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kołodziejka

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	104 376 232,00	25 000,00	104 401 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 308 512,00	25 000,00	87 333 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 308 512,00	25 000,00	87 333 512,00
801			Oświata i wychowanie	9 991 184,00	472 374,00	10 463 558,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 546,00	57 546,00	115 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 546,00	57 546,00	115 092,00
	80104		Przedszkola	2 260 571,00	414 828,00	2 675 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 828,00	414 828,00	829 656,00
852			Pomoc społeczna	9 338 819,00	101 779,00	9 440 598,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 373 555,00	51 779,00	3 425 334,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 985 009,00	51 779,00	2 036 788,00
	85295		Pozostała działalność	590 636,00	50 000,00	640 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 636,00	50 000,00	479 636,00
Razem:				246 635 274,00	599 153,00	247 234 427,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	325 282,00	2 000,00	327 282,00
	71015		Nadzór budowlany	300 030,00	2 000,00	302 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 030,00	2 000,00	302 030,00
750			Administracja publiczna	773 877,00	- 2 000,00	771 877,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	- 6 388,00	14 612,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	- 6 388,00	14 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 5 388,00	14 612,00
852			Pomoc społeczna	15 039 962,00	364 042,00	15 404 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 096 000,00	350 000,00	14 446 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 096 000,00	350 000,00	14 446 000,00
	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.	126 096,00	96,00	126 192,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 096,00	96,00	1 192,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 080,00	7 560,00	87 640,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 080,00	7 560,00	72 640,00
85295		Pozostała działalność	243 286,00	6 386,00	249 672,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 286,00	6 386,00	249 672,00
Razem:			22 526 621,00	357 654,00	22 884 275,00

PREZYDENT MIASTA

MŁ
Mieczysław Leon Czerniawski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 265/13
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.11.2013r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2013 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 123 717,00	0,00	22 123 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 679 929,00	0,00	18 679 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	- 5 000,00	143 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 800,00	0,00	501 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	- 20 000,00	22 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 742,00	20 000,00	419 742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 160,00	0,00	541 160,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 336,00	6 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 591,00	1 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 245,00	1 255,00
	75495		Pozostała działalność	319 760,00	0,00	319 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 906,00	- 2 001,00	11 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	- 3 287,00	18 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 310,00	5 266,00	254 576,00

		4430	Różne opłaty i składki	60,00	22,00	82,00
758			Różne rozliczenia	470 648,00	- 7 500,00	463 148,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 648,00	- 7 500,00	463 148,00
		4810	Rezerwy	470 648,00	- 7 500,00	463 148,00
801			Oświata i wychowanie	117 153 421,00	497 374,00	117 650 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 931 451,00	35 046,00	24 966 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 747,00	- 1 963,00	53 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 977 796,00	98 910,00	15 076 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 020,00	34 629,00	2 644 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361 135,00	- 14 895,00	346 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 900,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 540,00	- 7 400,00	331 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 167,00	- 4 376,00	16 791,00
		4260	Zakup energii	810 737,00	- 31 029,00	779 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 720,00	- 2 181,00	21 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 115,00	- 6 878,00	179 237,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 685,00	- 1 548,00	6 137,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 609,00	- 1 717,00	22 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 1 799,00	1 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 274,00	- 18 152,00	878 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	- 5 655,00	5 445,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 257 798,00	10 000,00	1 267 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 105,00	4 993,00	154 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 362,00	- 4 993,00	16 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	6 000,00	15 495,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	4 000,00	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 312,00	334 414,00	1 415 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 194,00	324 671,00	1 102 865,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 155,00	17 232,00	132 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 659,00	2 040,00	18 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 176,00	200,00	19 376,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 989,00	- 4 721,00	9 268,00
	4260	Zakup energii	38 507,00	- 3 749,00	34 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	- 317,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 618,00	- 2 936,00	4 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 684,00	2 194,00	47 878,00
80104		Przedszkola	18 096 610,00	415 051,00	18 511 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 512,00	250,00	16 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 727 052,00	399 903,00	9 126 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 498,00	30 527,00	1 559 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 180,00	- 11 795,00	186 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	390,00	33 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 870,00	12 997,00	214 867,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 627,00	276,00	13 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 503,00	- 12 000,00	62 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 440,00	220,00	15 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 647,00	- 890,00	150 757,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 843,00	- 621,00	7 222,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 865,00	- 1 189,00	1 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	- 1 202,00	2 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 332,00	330,00	548 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 045,00	- 2 145,00	9 900,00
80110		Gimnazja	14 865 269,00	17 253,00	14 882 522,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 547 250,00	15 000,00	1 562 250,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 481,00	- 1 168,00	11 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 919 866,00	25 768,00	8 945 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 051,00	11 435,00	1 573 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 940,00	- 7 750,00	186 190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 525,00	- 180,00	24 345,00
	4260	Zakup energii	582 532,00	- 8 937,00	573 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 474,00	- 748,00	9 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 897,00	- 2 354,00	86 543,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 338,00	- 380,00	4 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 380,00	3 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	- 51,00	69,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 166,00	- 12 327,00	515 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 175,00	- 675,00	6 500,00
80111		Gimnazja specjalne	764 653,00	- 3 519,00	761 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 592,00	- 3 407,00	549 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 812,00	3 001,00	98 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 727,00	- 3 113,00	10 614,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 888 235,00	12 153,00	19 900 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740,00	800,00	15 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 916 198,00	16 080,00	10 932 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 823,00	2 050,00	1 947 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 501,00	2 100,00	234 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 802,00	2 374,00	195 176,00
	4260	Zakup energii	553 304,00	- 3 600,00	549 704,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 711,00	- 156,00	7 555,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 887,00	- 1 072,00	19 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 530,00	- 6 595,00	573 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 937,00	172,00	8 109,00

80130		Szkoły zawodowe	25 070 332,00	- 294 513,00	24 775 819,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 263 002,00	- 297 513,00	3 965 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 191,00	- 228,00	23 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875 581,00	2 120,00	11 877 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 997,00	14 543,00	2 034 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 827,00	- 2 400,00	261 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	950,00	25 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 650,00	2 000,00	243 650,00
	4260	Zakup energii	672 967,00	- 8 000,00	664 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 546,00	- 43,00	56 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 185,00	228,00	14 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 961,00	- 2 000,00	188 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 567,00	1 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 915,00	- 3 307,00	689 608,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 308,00	- 296,00	2 012,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 003 946,00	3 519,00	1 007 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 920,00	- 10 419,00	727 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 576,00	13 311,00	124 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 986,00	627,00	16 613,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 865,00	- 33 148,00	178 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,00	- 431,00	3 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	- 17 694,00	137 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 816,00	- 2 106,00	9 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 361,00	- 12 917,00	28 444,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 090 280,00	1 118,00	2 091 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 993,00	- 160,00	5 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 487,00	- 3 229,00	712 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 529,00	7 565,00	128 094,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 125,00	- 395,00	12 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	- 3 384,00	41 366,00
	4260	Zakup energii	113 039,00	981,00	114 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 551,00	2 583,00	6 134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 758,00	- 603,00	1 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 324,00	- 1 830,00	27 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 922,00	- 410,00	33 512,00
852		Pomoc społeczna	23 517 874,00	101 779,00	23 619 653,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 819 812,00	51 779,00	5 871 591,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 727,00	1 779,00	2 967 506,00
		4220 Zakup środków żywności	299 287,00	50 000,00	349 287,00
	85203	Ośrodki wsparcia	555 145,00	0,00	555 145,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 580,00		250,00	1 830,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	- 1 000,00	4 391,00
		4220 Zakup środków żywności	111 907,00	1 000,00	112 907,00
		4260 Zakup energii	49 755,00	2 600,00	52 355,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 065,00	- 1 000,00	22 065,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	- 100,00	590,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 020,00	- 1 487,00	17 533,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	208,00	- 198,00	10,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 65,00	535,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 580 814,00	0,00	1 580 814,00
		3110 Świadczenia społeczne	785 500,00	3 000,00	788 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	- 3 000,00	231 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 349 318,00	0,00	3 349 318,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 325 668,00	9 000,00	3 334 668,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 953 520,00	0,00	2 953 520,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 776,00	7 264,00	20 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 803,00	- 5 544,00	2 032 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 998,00	- 2 648,00	143 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 605,00	- 4 000,00	45 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 838,00	2 139,00	70 977,00
	4260	Zakup energii	38 007,00	1 600,00	39 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 000,00	43 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019,00	- 200,00	819,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 737,00	- 91,00	51 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 628,00	91,00	62 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 726,00	389,00	6 115,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412 909,00	0,00	412 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 821,00	- 450,00	13 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00	450,00	3 573,00
85295		Pozostała działalność	1 045 118,00	50 000,00	1 095 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 124,00	- 24 504,00	332 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 103,00	74 504,00	517 607,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 055,00	7 500,00	1 004 555,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 663,00	0,00	104 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	22 500,00	22 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	4 000,00	5 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	900,00	1 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 25 800,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	- 1 800,00	1 260,00
	4260	Zakup energii	5 518,00	- 500,00	5 018,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 254,00	700,00	3 954,00
85395		Pozostała działalność	826 632,00	7 500,00	834 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00	7 500,00	15 009,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 300,00	4 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 769 558,00	0,00	11 769 558,00
	85401		Świetlice szkolne	1 202 913,00	0,00	1 202 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 185,00	115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 546,00	2 227,00	148 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 640,00	- 1 590,00	18 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	552,00	8 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	- 657,00	863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 729,00	- 347,00	59 382,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 248,00	0,00	51 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 248,00	- 224,00	39 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	605,00	6 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	23,00	862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00	- 404,00	1 987,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	833 127,00	0,00	833 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 613,00	1 355,00	203 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922,00	- 1 355,00	3 567,00
926			Kultura fizyczna	8 557 032,00	0,00	8 557 032,00
	92601		Obiekty sportowe	64 955,00	0,00	64 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	5 300,00	13 515,00
		4260	Zakup energii	5 135,00	721,00	5 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297,00	- 6 197,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,00	176,00
			Razem:	269 508 894,00	599 153,00	270 108 047,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	325 282,00	2 000,00	327 282,00
	71015		Nadzór budowlany	300 030,00	2 000,00	302 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 317,00	2 000,00	80 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	675,00	6 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	- 675,00	405,00
750			Administracja publiczna	773 877,00	- 2 000,00	771 877,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 380,00	20 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00	- 1 437,00	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	- 145,00	3 545,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	- 38,00	12,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 893 619,00	0,00	5 893 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 892 838,00	0,00	5 892 838,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 749,00	1 978,00	258 727,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 768,00	1 098,00	136 866,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	683 130,00	- 704,00	682 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	112,00	32 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,00	- 581,00	3 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 671,00	7 511,00	177 182,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 623,00	377,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 813,00	187,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 888,00	2 000,00	67 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 175,00	- 11 375,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 594,00	- 3 000,00	46 594,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 779,00	- 600,00	3 179,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 960,00	- 500,00	3 460,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 630,00	4 997,00	30 627,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	- 6 388,00	14 612,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	- 6 388,00	14 612,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	- 6 388,00	14 612,00
852			Pomoc społeczna	15 039 962,00	364 042,00	15 404 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 096 000,00	350 000,00	14 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 175 440,00	339 530,00	13 514 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	10 470,00	260 470,00
	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.	126 096,00	96,00	126 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 096,00	96,00	126 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	0,00	111 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ¹ 122,00		- 294,00	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 629,00	800,00	81 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	- 196,00	6 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 561,00	558,00	15 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	- 140,00	1 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 163,00	237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	- 465,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 080,00	7 560,00	87 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 080,00	7 560,00	87 640,00
	85295		Pozostała działalność	243 286,00	6 386,00	249 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 286,00	6 200,00	246 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,00	186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 658,00	0,00	343 658,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 658,00	0,00	343 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	- 22 500,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 900,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 658,00	25 800,00	65 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 700,00	2 300,00
Razem:			22 526 621,00	357 654,00	22 884 275,00

PREZYDENT MIASTA

 Mieczysław Leon Czerniawski

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

- **zwiększenia** dochodów budżetowych o kwotę **956 807zł** (dochody zlecone – 357 654zł, dochody własne – 599 153zł) – w związku z podwyższeniem kwoty dotacji na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wydanych decyzji przyznających pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w, dla DPS w związku ze zmianą kwoty dotacji na 1 – go mieszkańca dps, na bieżące potrzeby PINBPG, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej; zmniejszeniu natomiast uległy dochody w związku ze zmniejszeniem dotacji na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i dzieci przebywających w dps – ach i pow oraz bezrobotnych, dotacji na kwalifikację wojskową;
- **zwiększeniem** wydatków budżetowych o kwotę **956 807zł** (wydatki zlecone – 357 654zł, wydatki własne – 599 153zł),
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 710, rozdz. 71015 na kwotę 675zł dla PINB PG;
- dz. 750 w rozdz. 75023, 75045, 75075 na łączną kwotę 35 000zł,
- dz. 754 w rozdz. 75411, 75414, 75495 na łączną kwotę 24 820zł w UM oraz KMPSP,
- dz. 758 w rozdz. 75818 w § 4810 – rezerwę ogólną zmniejszono o 7 500zł, w związku ze zwiększeniem wydatków w rozdz. 85395 na realizację zadań dot. Programu Karty Dużej Rodziny,
- dz. 801, przeniesiono wydatki w rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 801111, 80120, 80130, 80134, 80146, 80148 na łączną kwotę 594 450zł w: UM, ZSTiO Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 5, SP Nr 2, SP Nr 10, SP Nr 7, SP Nr 4, ZSS, PP Nr 4, PP Nr 14, PP Nr 9, PP Nr 1, PP Nr 5, PP Nr 8, PG Nr 8, PG Nr 1, ZSDiG, PG Nr 2, ZSEiO Nr 6, III LO, ZSO,
- dz. 852 w rozdz. 85203, 85204, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295 na łączną kwotę 54 645zł w MOPS,
- dz. 853 w rozdz. 85321 oraz 85395 na kwotę 56 500zł w UM,
- dz. 854 w rozdz. 85401, 85404, 85419 na kwotę 6 090zł,
- dz. 926, rozdz. 92601 w ZSO na kwotę 6 197zł wg zgłoszonych potrzeb.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski