

**Zarządzenie Nr 174/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 lipca 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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 2013r. Poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 400/XLVII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2014 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na kwotę **53 743zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **53 743zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 304 234 825złotych,

z tego: bieżące: 244 194 077zł,

majątkowe: 60 040 748zł,

2/ Plan wydatków – 327 395 025 złotych,

z tego: bieżące: 234 942 032zł,

majątkowe: 92 452 993zł,

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

§ 6.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespól Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Kierownik Oddziału Budżetu
Bożena Szypulska
inż. *Bożena Szypulska*

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 174/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.07.2014r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK

Rodzaj: własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	8 659 904,00	8 664 477,00
			Pozostała działalność	539 955,00	544 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 955,00	383 528,00
			Razem:	280 936 245,00	280 940 818,00

Rodzaj: zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 862 000,00	5 875 270,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 850,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 420,00
852	85213		Pomoc społeczna	14 898 517,00	14 934 417,00
			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.	137 000,00	430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	430,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	84 000,00	35 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	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	64 000,00	5 470,00
			Razem:	22 337 083,00	49 170,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 174/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.07.2014r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK

Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	66 975 455,00	0,00	66 975 455,00
			Drogi publiczne krajowe	1 311 000,00	65 000,00	1 376 000,00
	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	65 000,00	1 376 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 968 367,00	80 000,00	36 048 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 249,00	80 000,00	2 514 249,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 722 793,00	- 145 000,00	23 577 793,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 300,00	- 145 000,00	5 440 300,00
750			Administracja publiczna	20 104 525,00	8 192,00	20 112 717,00
75011			Urzędy wojewódzkie	387 593,00	1 000,00	388 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	100,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 100,00	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		75020	Starostwa powiatowe	1 812 413,00	- 1 000,00	1 811 413,00
75023			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 756 200,00	0,00	16 756 200,00
75095		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 165,00	10 000,00	17 165,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 495,00	- 10 000,00	15 495,00
758			Pozostała działalność	287 557,00	8 192,00	295 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 192,00	8 192,00
			Różne rozliczenia	1 557 598,00	- 68 192,00	1 489 406,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 557 598,00	-68 192,00	1 489 406,00
	4810	Rezerwy	1 557 598,00	-68 192,00	1 489 406,00
852		Pomoc społeczna	23 424 714,00	4 573,00	23 429 287,00
85203		Ośrodki wsparcia	566 598,00	0,00	566 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	400,00	2 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 014,00	- 1 778,00	17 236,00
	4260	Zakup energii	48 030,00	778,00	48 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 714,00	600,00	23 314,00
85206		Wspieranie rodziny	84 498,00	0,00	84 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 035,00	- 4 200,00	65 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 315,00	0,00	2 925 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 946,00	- 4 000,00	171 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	- 2 000,00	21 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 058,00	4 000,00	46 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 203,00	2 000,00	20 203,00
85295		Pozostała działalność	1 077 645,00	4 573,00	1 082 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	- 704,00	4 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	704,00	7 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 465,00	4 573,00	635 038,00
926		Kultura fizyczna	8 956 987,00	60 000,00	9 016 987,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 844 846,00	60 000,00	7 904 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	105 000,00	182 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 951,00	-45 000,00	622 951,00
		Razem:	303 309 788,00	4 573,00	303 314 361,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 862 000,00	13 270,00	5 875 270,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 270,00	13 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 420,00	4 420,00
852			Pomoc społeczna	14 898 517,00	35 900,00	14 934 417,00
	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.	137 000,00	430,00	137 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	430,00	137 430,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	84 000,00	35 470,00	119 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	35 470,00	119 470,00
			Razem:	22 337 083,00	49 170,00	22 386 253,00

PREZYDENT MIASTA



Mirosław Leon Czermiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 174/14
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 31.07.2014r.

Planowane wydatki majątkowe – zmiany 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 757 355,00	0,00	56 757 355,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 311 000,00	65 000,00	1 376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	65 000,00	1 376 000,00
			Przebudowa ul. Wejska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Polnej - etap I	1 311 000,00	65 000,00	1 376 000,00
			Dochody własne jst	211 000,00	65 000,00	276 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 823 702,00	80 000,00	32 903 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 249,00	80 000,00	2 514 249,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	2 075 849,00	80 000,00	2 155 849,00
			Dochody własne jst	275 849,00	80 000,00	355 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 625 293,00	- 145 000,00	21 480 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 300,00	- 145 000,00	5 440 300,00
			Budowa ulicy Rubinowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa ulicy Szafirowej	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			Budowa ulicy Turkusowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Modernizacja chodników i dróg dojazdowych	550 800,00	250 000,00	800 800,00
			Dochody własne jst	550 800,00	250 000,00	800 800,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	1 527 400,00	35 000,00	1 562 400,00

		Dochody własne jst	327 400,00	35 000,00	362 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	4 420,00	124 420,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 420,00	4 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 420,00	4 420,00
		Zakup zniszczonego sprzętu specjalistycznego na potrzeby KMPSP w Łomży	0,00	4 420,00	4 420,00
		Dochody własne jst	0,00	4 420,00	4 420,00
		dotacja z PUJW	0,00	4 420,00	4 420,00
		Razem	92 448 573,00	4 420,00	92 452 993,00

PREZYDENT MIASTA

Me
Mieczysław Leon Czermiński

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu miasta w związku z :

- **zwiększenia** dochodów budżetowych o kwotę **53 743zł** (dochody własne – 4 573zł, dochody zlecone – 49 170zł) – w związku z otrzymaniem dotacji na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych dla KMPSP;
- **zwiększeniem** wydatków budżetowych o kwotę **53 743zł** (wydatki własne – 4 573zł, wydatki zlecone – 49 170zł),
- **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. 600 przeniesiono wydatki w rozdz. 60011, 60015, 60016 na łączną kwotę 145 000zł,
- dz. 750, rozdz. 75011, 75020, 75023, 75095 na kwotę 11 100zł,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwę ogólną na kwotę 68 192zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - dz. 750, rozdz. 75095 § 4300 – na zabezpieczenie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową SA w Bydgoszczy tytułem przygotowania audytu na potrzeby postępowania na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01-31.12.2015r. Na UM i jednostek organizacyjnych o kwotę 8 192zł,
 - dz. 926, rozdz. 92604 § 4270 – na wykonanie remontu wentylacji mechanicznej w budynku Pływalni Miejskiej Nr 2 w Łoży o kwotę 60 000zł,
- dz. 852, rozdz. 85203, 85206, 85219, 85295 na kwotę 12 682zł w jednostkach pomocy społecznej,
- dz. 926, rozdz. 92604 na kwotę 45 000zł.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski