

**Zarządzenie Nr 124/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30 kwietnia 2015r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2015 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na **kwotę 668 142 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 668 142 zł** – 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 – 299 109 995 złotych,

z tego: bieżące: 245 304 059 zł,
majątkowe: 53 805 936 zł,

2/ Plan wydatków – 314 298 671 złotych,

z tego: bieżące: 236 626 453 zł,
majątkowe: 77 672 218 zł,

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

§ 6

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.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu


mgr Beata Szypulska

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.04.2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 912,00	588 892,00	2 250 804,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	588 892,00	588 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	588 892,00	588 892,00
Razem:				275 255 033,00	588 892,00	275 843 925,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 570,00	16 570,00
			Pozostała działalność	0,00	16 570,00	16 570,00
		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	16 570,00	16 570,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 983,00	47 680,00	129 663,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 283,00	47 680,00	118 963,00
852	85231		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 283,00	47 680,00	118 963,00
			Pomoc społeczna	12 967 843,00	15 000,00	12 982 843,00
			Pomoc dla cudzoziemców	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem zlecone :				20 305 826,00	79 250,00	20 385 076,00
Ogółem dochody :				298 441 853,00	668 142,00	299 109 995,00

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	52 231 641,00	0,00	52 231 641,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 455 402,00	20 000,00	35 475 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Drogi publiczne gminne	9 323 239,00	- 20 000,00	9 303 239,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 200,00	- 20 000,00	4 932 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 938 831,00	0,00	12 938 831,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 528 831,00	0,00	10 528 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 700,00	- 1 800,00	991 900,00
750	75075	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	750,00	400,00	1 150,00
			Administracja publiczna	17 381 316,00	0,00	17 381 316,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 182,00	0,00	377 182,00
754	4300	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	275 182,00	- 8 000,00	267 182,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 515,00	0,00	1 434 515,00
801	75495		Pozostała działalność	251 000,00	0,00	251 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	11 000,00	246 000,00
			Oświata i wychowanie	116 687 427,00	0,00	116 687 427,00
80103	80101		Szkoły podstawowe	22 897 895,00	4 190,00	22 902 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 634 092,00	3 540,00	14 637 632,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 285 662,00	- 310,00	1 285 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 460,00	960,00	186 420,00
80120	4040		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 349,00	- 4 190,00	809 159,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 872,00	- 4 190,00	55 682,00
			Licea ogólnokształcące	19 205 185,00	0,00	19 205 185,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	862 333,00	- 8 127,00	854 206,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 715,00	5 127,00	304 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 431,00	3 000,00	179 431,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 811,00	- 5 000,00	253 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 958,00	- 6 800,00	158 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 592,00	1 800,00	69 392,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 106 346,00	0,00	2 106 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 907,00	40,00	622 947,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 245,00	- 40,00	57 205,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 228 220,00	0,00	3 228 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 866,00	- 4 374,00	2 586 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 643,00	3 828,00	448 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 431,00	546,00	62 977,00
80195		Pozostała działalność	2 609 753,00	5 000,00	2 614 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	5 000,00	60 500,00
852		Pomoc społeczna	22 484 931,00	0,00	22 484 931,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 966 585,00	0,00	2 966 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	- 1 999,00	19 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 801,00	1 999,00	7 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 448 482,00	588 892,00	12 037 374,00
85401		Świetlice szkolne	1 468 524,00	0,00	1 468 524,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 943,00	1 260,00	83 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 670,00	- 1 260,00	192 410,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 339 020,00	0,00	7 339 020,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	265 517,00	- 5 551,00	259 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	4 700,00	118 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	851,00	17 151,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	411 166,00	588 892,00	1 000 058,00
	3240	Stypendia dla uczniów	409 666,00	588 892,00	998 558,00
		Razem:	291 551 967,00	588 892,00	292 140 859,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 570,00	16 570,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 570,00	16 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 570,00	16 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 983,00	47 680,00	129 663,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 283,00	47 680,00	118 963,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 680,00	47 680,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 867 000,00	0,00	5 867 000,00
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 867 000,00	0,00	5 867 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 470,00	16 313,00	40 783,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	174 033,00	- 21 696,00	152 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 442,00	5 383,00	182 825,00
			Pomoc społeczna	12 967 843,00	15 000,00	12 982 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 273 000,00	0,00	12 273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 455 540,00	- 540,00	11 455 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	540,00	540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	15 000,00	72 000,00
Razem zlecone:				20 305 826,00	79 250,00	20 385 076,00
Ogółem wydatki:				313 630 529,00	668 142,00	314 298 671,00

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 124/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.04.2015

Planowane wydatki majątkowe na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 013 873,00	0,00	42 013 873,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 292 134,00	20 000,00	32 312 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 201 739,00	- 20 000,00	7 181 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 200,00	- 20 000,00	4 932 200,00
			Budowa ul. Kamiennej	2 000 000,00	- 20 000,00	1 980 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00	- 20 000,00	1 980 000,00
			Razem	77 672 218,00	0,00	77 672 218,00

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta:

- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **588 892 zł** (dochody własne) – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **79 250 zł** (wydatki zlecone)
 - zwiększenie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 16 570 zł,
 - zwiększenie dotacji na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – 47 680 zł
 - zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 15 000 zł
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano po weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 600, rozdz. 60015, 60016 na kwotę 20.000 zł,
- dz. 700, rozdz. 70005 na kwotę 1 800 zł,
- dz. 750, rozdz. 75075 na kwotę 8 000 zł,
- dz. 754, rozdz. 75411 na kwotę 21 696 zł /zadania zlecone/
- dz. 754, rozdz. 75495 na kwotę 11 000 zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80120, 80146, 80148, 80150, 80195 na kwotę 23 841 zł,
- dz. 852, rozdz. 85212, 85219 na kwotę 2 539 zł
- dz. 854, rozdz. 85401, 85410 na kwotę 6 811 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski