

**Zarządzenie Nr 159/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 maja 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 547 838zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 547 838zł** – 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 – 299 906 847 złotych,

z tego: bieżące: 246 100 911 zł,
majątkowe: 53 805 936 zł,

2/ Plan wydatków – 315 095 523 złotych,

z tego: bieżące: 237 242 239 zł,
majątkowe: 77 853 284 zł,

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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu


inż. Bożena Szypulska



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 159/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.05.2015r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 608,00	207 337,00	640 945,00
	85305		Żłobki	122 034,00	207 337,00	329 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	207 337,00	207 337,00
			Razem:	276 038 059,00	207 337,00	276 245 396,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 600,00	10 548,00	97 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 600,00	10 548,00	97 148,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 600,00	10 548,00	97 148,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	329 953,00	329 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 573,00	183 573,00
		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	183 573,00	183 573,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 202,00	1 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 202,00	1 202,00
		80110	Gimnazja	0,00	136 892,00	136 892,00
		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	136 892,00	136 892,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 159/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.05.2015r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 551 316,00	0,00	17 551 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 289 816,00	0,00	14 289 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 000,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 300,00	- 20 000,00	823 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 400,00	10 000,00	40 400,00
758			Różne rozliczenia	2 348 573,00	- 10 000,00	2 338 573,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 348 573,00	- 10 000,00	2 338 573,00
		4810	Rezerwy	2 248 573,00	- 10 000,00	2 238 573,00
801			Oświata i wychowanie	116 707 326,00	0,00	116 707 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 902 085,00	- 5 073,00	22 897 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 637 632,00	4 507,00	14 642 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285 352,00	- 9 580,00	1 275 772,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 159,00	5 041,00	814 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 057,00	4 161,00	530 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 682,00	880,00	56 562,00
	80104		Przedszkola	18 657 188,00	0,00	18 657 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 151 128,00	1 307,00	8 152 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 994,00	- 1 307,00	735 687,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 205 185,00	0,00	19 205 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 316 178,00	3 425,00	10 319 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 206,00	- 3 425,00	850 781,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 871 797,00	0,00	24 871 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 017 775,00	7 668,00	12 025 443,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 679,00	- 7 668,00	981 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 461,00	- 6 000,00	289 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 935,00	6 000,00	243 935,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	839 721,00	0,00	839 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 735,00	717,00	534 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 562,00	- 717,00	39 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 3 600,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	5 266,00	18 071,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 905,00	- 1 666,00	2 239,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	253 811,00	0,00	253 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 483,00	496,00	156 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 791,00	- 496,00	11 295,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 106 346,00	32,00	2 106 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 205,00	32,00	57 237,00
851		Ochrona zdrowia	2 557 575,00	0,00	2 557 575,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 775,00	0,00	1 374 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	- 583,00	10 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	- 159,00	1 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 775,00	- 173,00	248 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 1 886,00	78 114,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	- 2 300,00	6 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	- 1 337,00	35 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	6 438,00	171 438,00
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	19 151,00	- 2 000,00	17 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 000,00	9 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 713 332,00	207 337,00	1 920 669,00
	85305	Żłobki	957 386,00	207 337,00	1 164 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 530,00	207 337,00	227 867,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 037 374,00	0,00	12 037 374,00

85401		Świetlice szkolne	1 468 524,00	0,00	1 468 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 444,00	1 000,00	1 018 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 203,00	- 981,00	82 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 410,00	- 19,00	192 391,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 819,00	0,00	1 273 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 654,00	5 828,00	909 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 815,00	- 5 828,00	66 987,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 339 020,00	0,00	7 339 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	- 2 500,00	115 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 151,00	2 500,00	19 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 805 416,00	0,00	21 805 416,00
	90095	Pozostała działalność	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	- 10 000,00	104 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 514,00	10 000,00	7 649 514,00
	92195	Pozostała działalność	90 609,00	10 000,00	100 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		Razem:	292 334 993,00	207 337,00	292 542 330,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 600,00	10 548,00	97 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 600,00	10 548,00	97 148,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 686,00	10 548,00	17 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 343,00	0,00	177 343,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	166 643,00	0,00	166 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	26,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 340,00	- 26,00	55 314,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	329 953,00	329 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 573,00	183 573,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	183 573,00	183 573,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 202,00	1 202,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 202,00	1 202,00
80110		Gimnazja	0,00	136 892,00	136 892,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	136 892,00	136 892,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	3 675,00	3 675,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 675,00	3 675,00
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	0,00	4 611,00	4 611,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 611,00	4 611,00
		Razem:	20 439 956,00	340 501,00	20 780 457,00
		Ogółem wydatki:	314 547 685,00	547 838,00	315 095 523,00

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta:

- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **547 838 zł** (zadania zlecone – 340 501zł, zadania własne – 207 337zł) – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na:
 - ✓ dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” – 207 337zł,
 - ✓ uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 10 548zł,
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne – 329 953zł;
- **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. 750, rozdz. 75023 na kwotę 20 000zł,
- dz. 751, rozdz. 75107 na kwotę 26zł,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszeniu uległa rezerwa celowa dla instytucji kultury o kwotę 10 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 921, rozdz. 92195 /współorganizacja koncertu w łomżyńskim Ratuszu, organizowanego w ramach XII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2015/;
- dz. 801, rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80111, 80120, 80130, 80142, 80146, 80148, 80150 na kwotę 34 809zł,
- dz. 851, rozdz. 85154 na kwotę 8 221zł,
- dz. 852, rozdz. 85219 na kwotę 2 000zł,
- dz. 854, rozdz. 85401, 85406, 85410 na kwotę 9 347zł,m
- dz. 900, rozdz. 90095 na kwotę 10 000zł.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski