

**Zarządzenie Nr 245 /15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 sierpnia 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 2009r. 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.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na kwotę **205 708 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **205 708 zł** – 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 – 280 627 665 złotych,

z tego: bieżące: 247 988 168 zł,

majątkowe: 32 639 497 zł,

2/ Plan wydatków – 298 408 341 złotych,

z tego: bieżące: 239 106 996 zł,

majątkowe: 59 301 345 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.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Oddziału Budżetu
mgr. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 245 /15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.08.2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 382 647,00	110 000,00	9 492 647,00
	85295		Pozostała działalność	393 363,00	110 000,00	503 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 363,00	110 000,00	502 363,00
			Razem:	256 392 517,00	110 000,00	256 502 517,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 871 400,00	63 727,00	5 935 127,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 400,00	63 727,00	5 935 127,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 871 400,00	63 727,00	5 935 127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000,00	31 981,00	359 981,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	31 981,00	359 981,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	31 981,00	359 981,00
			Razem:	21 146 446,00	95 708,00	21 242 154,00

z uf. PREZYDENTA MIASTA
dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 245/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.08.2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 369 831,00	0,00	13 369 831,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 528 831,00	0,00	10 528 831,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	179,00	179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 635,00	- 179,00	69 456,00
801	80101		Oświata i wychowanie	116 924 440,00	0,00	116 924 440,00
			Szkoły podstawowe	23 395 032,00	93 452,00	23 488 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 667 628,00	69 198,00	14 736 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643 900,00	12 559,00	2 656 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 040,00	1 736,00	347 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 189,00	1 755,00	401 944,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 193,00	500,00	70 693,00
		4260	Zakup energii	797 062,00	2 986,00	800 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 970,00	54,00	22 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 754,00	815,00	201 569,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 830,00	3 849,00	897 679,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 049,00	- 93 452,00	741 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 211,00	- 69 198,00	486 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 712,00	- 12 559,00	93 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 977,00	- 1 736,00	13 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,00	- 1 355,00	7 197,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 907,00	- 500,00	8 407,00
		4260	Zakup energii	36 268,00	- 2 986,00	33 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	- 254,00	706,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00	- 815,00	6 647,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 982,00	- 3 849,00	37 133,00
80110	Gimnazja	14 136 960,00	3 432,00	14 140 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 934,00	3 432,00	172 366,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 611 240,00	0,00	1 611 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 992,00	- 2 850,00	725 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 470,00	950,00	71 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	1 900,00	5 730,00
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	10,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 492,00	- 2 016,00	2 584 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 471,00	- 348,00	448 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 977,00	- 49,00	62 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	200,00	4 932,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 327,00	323,00	2 650,00
4260	Zakup energii	39 138,00	174,00	39 312,00
4270	Zakup usług remontowych	2 991,00	490,00	3 481,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	20,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 962,00	159,00	8 121,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	18,00	175,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3,00	3,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	990,00	990,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26,00	26,00
80195	Pozostała działalność	2 896 360,00	- 3 432,00	2 892 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 144,00	- 3 432,00	981 712,00
852	Pomoc społeczna	23 307 394,00	110 000,00	23 417 394,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	868 773,00	10 000,00	878 773,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	- 269,00	35 831,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 506,00	5 506,00

	4220	Zakup środków żywności	42 628,00	10 000,00	52 628,00
	4260	Zakup energii	30 160,00	- 2 865,00	27 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 069,00	1 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	- 1 441,00	32 859,00
85204		Rodziny zastępcze	1 711 146,00	0,00	1 711 146,00
			500,00	100,00	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 190,00	- 13 932,00	338 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 918,00	- 118,00	22 800,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 440,00	9 500,00	182 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	2 000,00	19 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	450,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 250,00	0,00	120 250,00
85206		Wspieranie rodziny	46 076,00	- 2 085,00	43 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,00	2 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500 100,00	- 10 000,00	3 490 100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 383 900,00	- 10 000,00	3 373 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	997 507,00	110 000,00	1 107 507,00
85295		Pozostała działalność	569 789,00	110 000,00	679 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 821 841,00	0,00	29 821 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 500,00	7 300,00	240 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	233 500,00	7 300,00	240 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 987 925,00	- 7 300,00	2 980 625,00
90095		Pozostała działalność	103 540,00	- 7 300,00	96 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 283 451,00	110 000,00	275 393 451,00
		Razem:			

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Zmiana		Po zmianie
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			320 700,00	0,00	320 700,00
		Działalność usługowa	300 700,00	0,00	300 700,00
	71015	Nadzór budowlany	144 000,00	- 1 750,00	142 250,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			
	4020				

Dokonyje się zmian w budżecie miasta:

1) zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **110 000 zł** (zadania własne) – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

2) zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **95 708 zł** (zadania zlecone) w związku ze zwiększeniem dotacji:

- celowej dla powiatu w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej za niewykorzystany czas wolny od służby w kwocie 63 727 zł,
- celowej dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 31 981 zł.

3) przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zależności od potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 700, rozdz. 70005 na kwotę 179 zł,
- dz. 710, rozdz. 71015 na kwotę 1 750 zł,
- dz. 754, rozdz. 75411 na kwotę 3 961 zł /zadania zlecone/
- dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80149, 80150, 80195 na kwotę 102 147 zł,
- dz. 852, rozdz. 85201, 85204, 85206, 85215 na kwotę 30 710 zł
- dz. 900, rozdz. 90013, 90095 na kwotę 7 300 zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA