

**Zarządzenie Nr 309/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30 października 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 1 042 153zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 1 042 153zł** – 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 – 285 399 314 złotych,

z tego: bieżące: 254 009 817 zł,

majątkowe: 31 389 497 zł,

2/ Plan wydatków – 303 179 990 złotych,

z tego: bieżące: 243 746 645 zł,

majątkowe: 59 433 345 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.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Oddziału Budżetu


mż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 10 219 182,00 | 250 251,00 | 10 469 433,00 |
| | | | Zasłki stałe | 1 322 947,00 | 156 562,00 | 1 479 509,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 303 438,00 | 156 562,00 | 1 460 000,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 797 000,00 | 87 913,00 | 884 913,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 783 000,00 | 87 913,00 | 870 913,00 |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 246,00 | 5 776,00 | 6 022,00 |
| 854 | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 5 776,00 | 5 776,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 426 745,00 | 499 753,00 | 2 926 498,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 670 814,00 | 499 753,00 | 1 170 567,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 588 892,00 | 479 670,00 | 1 068 562,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 81 922,00 | 20 083,00 | 102 005,00 |
| Razem: | | | | 257 228 520,00 | 750 004,00 | 257 978 524,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 570,00 | 20 792,00 | 37 362,00 |
| | | | Pozostała działalność | 16 570,00 | 20 792,00 | 37 362,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 570,00 | 20 792,00 | 37 362,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 382 491,00 | 27 060,00 | 409 551,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 491,00 | 27 060,00 | 409 551,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | 60015 | | Transport i łączność | 25 742 489,00 | 0,00 | 25 742 489,00 |
| | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 8 308 292,00 | 0,00 | 8 308 292,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 200,00 | - 17 500,00 | 14 700,00 |
| 630 | 63003 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 17 500,00 | 37 500,00 |
| | | | Turystyka | 3 169 186,00 | 0,00 | 3 169 186,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 077 347,00 | 0,00 | 3 077 347,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 646,00 | - 600,00 | 473 046,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 090,00 | 600,00 | 339 690,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 369 831,00 | 0,00 | 13 369 831,00 |
| 750 | 75023 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 528 831,00 | 0,00 | 10 528 831,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 989 900,00 | - 720,00 | 989 180,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 720,00 | 5 720,00 |
| 758 | 75818 | | Administracja publiczna | 18 081 332,00 | 0,00 | 18 081 332,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 689 782,00 | 0,00 | 14 689 782,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 474 000,00 | - 867,00 | 1 473 133,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 119 537,00 | 867,00 | 120 404,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 377 182,00 | 0,00 | 377 182,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 182,00 | 4 500,00 | 260 682,00 |
| 801 | 80101 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | - 4 500,00 | 5 500,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 777 282,00 | - 16 146,00 | 1 761 136,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 777 282,00 | - 16 146,00 | 1 761 136,00 |
| 801 | 80101 | 4810 | Rezerwy | 1 677 282,00 | - 16 146,00 | 1 661 136,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 117 100 960,00 | 0,00 | 117 100 960,00 |
| | | | Szkoly podstawowe | 23 763 432,00 | 67 468,00 | 23 830 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 908 447,00 | 86 732,00 | 14 995 179,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 686 243,00 | 14 188,00 | 2 700 431,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 352 070,00 | - 5 352,00 | 346 718,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 1 100,00 | 2 900,00 |
| 4260 | Zakup energii | 800 048,00 | - 28 100,00 | 771 948,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 024,00 | 980,00 | 23 004,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 569,00 | 828,00 | 208 397,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 975,00 | - 350,00 | 29 625,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | - 358,00 | 4 042,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 588 367,00 | - 125 906,00 | 1 462 461,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 096 700,00 | - 92 000,00 | 1 004 700,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 71 474,00 | - 2 906,00 | 68 568,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 758,00 | - 19 000,00 | 180 758,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 621,00 | - 8 000,00 | 20 621,00 |
| 4260 | Zakup energii | 23 374,00 | - 4 000,00 | 19 374,00 |
| 80104 | Przedszkola | 17 607 264,00 | 19 386,00 | 17 626 650,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 060,00 | - 1 132,00 | 17 928,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 190 166,00 | 16 200,00 | 8 206 366,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 551 596,00 | 3 790,00 | 1 555 386,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 187 917,00 | - 604,00 | 187 313,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 000,00 | - 1 000,00 | 18 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 296 966,00 | 6 000,00 | 302 966,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 979,00 | - 2 850,00 | 158 129,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 407,00 | - 518,00 | 22 889,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 850,00 | - 500,00 | 2 350,00 |
| 80110 | Gimnazja | 14 140 392,00 | 119 096,00 | 14 259 488,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 090,00 | 1 339,00 | 14 429,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 672 740,00 | 108 174,00 | 7 780 914,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 427 362,00 | 19 658,00 | 1 447 020,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182 755,00 | 264,00 | 183 019,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 300,00 | 7 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 366,00 | - 4 000,00 | 168 366,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 260,00 | - 4 000,00 | 38 260,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 915,00 | 100,00 | 11 015,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 80111 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 069,00 | - 1 739,00 | 18 330,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 300,00 | - 1 000,00 | 9 300,00 |
| | | Gimnazja specjalne | 893 123,00 | - 12 189,00 | 880 934,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 364,00 | - 189,00 | 48 175,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 007,00 | - 9 000,00 | 110 007,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 050,00 | - 3 000,00 | 14 050,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 432 345,00 | 46 909,00 | 19 479 254,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 978,00 | 1 300,00 | 18 278,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 394 791,00 | 47 285,00 | 10 442 076,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 867 618,00 | 1 860,00 | 1 869 478,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 227 083,00 | 264,00 | 227 347,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 561,00 | - 2 500,00 | 9 061,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 523,00 | 525,00 | 13 048,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 431,00 | - 1 000,00 | 178 431,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 518,00 | - 825,00 | 25 693,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 25 176 904,00 | 129 365,00 | 25 306 269,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 025 443,00 | 110 648,00 | 12 136 091,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 161 632,00 | 18 255,00 | 2 179 887,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 289 461,00 | 462,00 | 289 923,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 366 683,00 | - 17 497,00 | 1 349 186,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 501,00 | 2 700,00 | 942 201,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 359,00 | - 13 263,00 | 159 096,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 695,00 | - 2 934,00 | 21 761,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 850,00 | - 4 000,00 | 16 850,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 253 811,00 | - 6 000,00 | 247 811,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 270,00 | - 500,00 | 10 770,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 179,00 | - 6 819,00 | 153 360,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 295,00 | - 811,00 | 10 484,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 067,00 | 2 130,00 | 73 197,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 126 378,00 | 27 980,00 | 2 154 358,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 323,00 | 39 390,00 | 664 713,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 102,00 | 3 100,00 | 126 202,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 318,00 | - 620,00 | 11 698,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 105 275,00 | - 6 300,00 | 98 975,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 200,00 | - 5 000,00 | 11 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 124,00 | - 1 900,00 | 33 224,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | - 690,00 | 1 010,00 |
| 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 | 3 052 340,00 | - 157 682,00 | 2 894 658,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 436 946,00 | - 119 722,00 | 2 317 224,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 843,00 | - 32 501,00 | 390 342,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 328,00 | - 5 559,00 | 53 769,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 481,00 | 100,00 | 3 581,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 894 539,00 | - 90 930,00 | 2 803 609,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 174,00 | - 97 430,00 | 9 744,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 242,00 | 6 500,00 | 67 742,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 567 575,00 | 0,00 | 2 567 575,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 374 775,00 | 0,00 | 1 374 775,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 687,00 | - 415,00 | 232 272,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 514,00 | 415,00 | 78 929,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 125 608,00 | 250 251,00 | 24 375 859,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 407 074,00 | 0,00 | 407 074,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49,00 | 260,00 | 309,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 344,00 | 340,00 | 684,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 422 438,00 | 156 562,00 | 1 579 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 413 438,00 | 156 562,00 | 1 570 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 970 585,00 | 87 913,00 | 3 058 498,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 028 108,00 | 87 913,00 | 2 116 021,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 159 839,00 | - 4 164,00 | 155 675,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 959,00 | 4 770,00 | 379 729,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 970,00 | - 4 770,00 | 45 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 151,00 | - 10 000,00 | 7 151,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 120,00 | 26 564,00 | 86 684,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 154,00 | - 6 000,00 | 52 154,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 411,00 | - 1 400,00 | 51 011,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 243,00 | - 5 000,00 | 15 243,00 |
| 85220 | 4010 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 401 440,00 | 5 776,00 | 407 216,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 086,00 | 5 776,00 | 182 862,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 029,00 | - 625,00 | 13 404,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 751,00 | - 2 000,00 | 37 751,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 578,00 | - 500,00 | 5 078,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 936,00 | 7 432,00 | 59 368,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 302,00 | - 1 800,00 | 40 502,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 150,00 | - 1 000,00 | 3 150,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 526,00 | - 507,00 | 17 019,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 164,00 | - 1 000,00 | 2 164,00 |
| 85228 | 4010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 567 940,00 | 0,00 | 1 567 940,00 |
| | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 155 290,00 | 2 051,00 | 1 157 341,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 349,00 | - 2 051,00 | 82 298,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 065 283,00 | 0,00 | 1 065 283,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 776,00 | - 33 867,00 | 119 909,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | - 873,00 | 7 227,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 012,00 | - 1 800,00 | 1 212,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 483,00 | 573,00 | 5 056,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 2 300,00 | 9 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 629 789,00 | 33 867,00 | 663 656,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 774 562,00 | 0,00 | 1 774 562,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 518 906,00 | 0,00 | 518 906,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 573,00 | 1 706,00 | 143 279,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 686,00 | - 1 706,00 | 10 980,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 373 315,00 | 515 899,00 | 12 889 214,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 471 524,00 | 16 146,00 | 1 487 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035 378,00 | 19 814,00 | 1 055 192,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 332,00 | - 224,00 | 25 108,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 749,00 | - 3 328,00 | 8 421,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 403,00 | - 116,00 | 1 287,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 7 631 539,00 | 9 693,00 | 7 641 232,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 355 798,00 | 8 100,00 | 3 363 898,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 418,00 | 4 395,00 | 602 813,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 452,00 | - 6 802,00 | 67 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 225,00 | 4 000,00 | 164 225,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 081 980,00 | 499 753,00 | 1 581 733,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 996 458,00 | 499 753,00 | 1 496 211,00 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 688 476,00 | - 9 693,00 | 678 783,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | - 9 693,00 | 10 807,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 218,00 | 0,00 | 14 218,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 837,00 | - 1 150,00 | 8 687,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 702,00 | 1 150,00 | 4 852,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 696 514,00 | 0,00 | 7 696 514,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 100 609,00 | 0,00 | 100 609,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 675,00 | - 675,00 | 21 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 535,00 | - 535,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 1 210,00 | 7 510,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 011 784,00 | 0,00 | 9 011 784,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 730 762,00 | 0,00 | 7 730 762,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 500,00 | 18 000,00 | 141 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 356,00 | 24 000,00 | 377 356,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 658 794,00 | - 82 000,00 | 1 576 794,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 535 358,00 | 53 000,00 | 588 358,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | - 18 000,00 | 242 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 500,00 | 5 000,00 | 27 500,00 |
| | | Razem: | 276 119 454,00 | 750 004,00 | 276 869 458,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------|--------------|-----------|------------|
| 010 | | | | | | |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 570,00 | 20 792,00 | 37 362,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 570,00 | 20 792,00 | 37 362,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 570,00 | 20 792,00 | 37 362,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 382 491,00 | 27 060,00 | 409 551,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 491,00 | 27 060,00 | 409 551,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 182 748,00 | 27 060,00 | 209 808,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 633 700,00 | 153 920,00 | 787 620,00 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 603 700,00 | 153 920,00 | 757 620,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 200,00 | 147 920,00 | 553 120,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 | 6 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | - 500,00 | 6 000,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 356 827,00 | 0,00 | 356 827,00 |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 99 246,00 | 0,00 | 99 246,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 110,00 | 4 910,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 | - 110,00 | 570,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 410,00 | 889,00 | 38 299,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 386,00 | - 739,00 | 2 647,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 650,00 | - 150,00 | 500,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 943 377,00 | 0,00 | 5 943 377,00 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 943 377,00 | 0,00 | 5 943 377,00 |
| | | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 550 766,00 | - 8 597,00 | 3 542 169,00 |
| | | 4080 | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 66 796,00 | 8 597,00 | 75 393,00 |
| | | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 152 424,00 | - 87,00 | 152 337,00 |
| | | 4220 | | Zakup środków żywności | 800,00 | - 500,00 | 300,00 |
| | | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 800,00 | - 1 000,00 | 1 800,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 296,00 | 1 587,00 | 6 883,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 401 171,00 | - 4 264,00 | 396 907,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 230 098,00 | 0,00 | 230 098,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 251,00 | 26,00 | 2 277,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 227 847,00 | - 26,00 | 227 821,00 |
| | 80110 | | | Gimnazja | 159 110,00 | - 4 264,00 | 154 846,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 157 364,00 | - 4 264,00 | 153 100,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 15 762 791,00 | 40 458,00 | 15 803 249,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 355 254,00 | 38 658,00 | 393 912,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 145,00 | 558,00 | 201 703,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 923,00 | 3 100,00 | 15 023,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 200,00 | 1 800,00 | 18 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 200,00 | 1 800,00 | 18 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 784,00 | 0,00 | 131 784,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 560,00 | 405,00 | 6 965,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 150,00 | - 405,00 | 17 745,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 386 581,00 | 54 183,00 | 440 764,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 386 581,00 | 54 183,00 | 440 764,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 7 000,00 | 242 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 581,00 | 44 183,00 | 102 764,00 |
| | | Razem: | 24 245 647,00 | 292 149,00 | 24 537 796,00 |

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
 dr Agnieszka Barbara Muzylek
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Plan wydatków inwestycyjnych - zmiany na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 630 | | | Turystyka | 3 157 034,00 | 0,00 | 3 157 034,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 065 195,00 | 0,00 | 3 065 195,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 646,00 | - 600,00 | 473 046,00 |
| | | | Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej | 313 646,00 | - 600,00 | 313 046,00 |
| | | | Dochody własne jst | 63 646,00 | - 600,00 | 63 046,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 090,00 | 600,00 | 339 690,00 |
| | | | Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej | 339 090,00 | 600,00 | 339 690,00 |
| | | | Dochody własne jst | 139 090,00 | 600,00 | 139 690,00 |
| | | | Razem | 59 433 345,00 | 0,00 | 59 433 345,00 |

z up. PREZYDENTA MIASTA

 dr Agnieszka Barbara Kozłowski
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Dokonywane zmiany w budżecie miasta:

- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1 042 153 zł** (zadania zlecone – 292 149zł, własne – 750 004zł) – w związku z otrzymaniem dotacji celowej na:
 - ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za drugi okres płatniczy,
 - ✓ wykonanie niezbędnych remontów nieruchomości będących w zasobie SP,
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
 - ✓ uczestników środowiskowych domów samopomocy,
 - ✓ finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - ✓ wynagrodzenie za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu,
 - ✓ dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - ✓ wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – „Wyprawka szkolna”,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - ✓ oraz zmniejszeniem dotacji wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmiany dokonano po weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 600, rozdz. 60015 na kwotę 17 500zł,
- dz. 630, rozdz. 63003 na kwotę 600zł,
- dz. 700, rozdz. 70005 na kwotę 720zł,
- dz. 750, rozdz. 75011, 75023, 75075 na kwotę 7 567zł,
- dz. 751, rozdz. 75108 na kwotę 999zł,
- dz. 754, rozdz. 75411 na kwotę 10 184zł,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 16 146zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 854, rozdz. 85401 w Sz P Nr 10 na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników;
- dz. 801, rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80146, 80148, 80150, 80195 na kwotę 660 758zł,
- dz. 851. Rozdz. 85154 na kwotę 415zł,
- dz. 852, rozdz. 85212, 85219, 85220, 85228, 85295 na kwotę 78 562zł,
- dz. 853, rozdz. 85395 na kwotę 1 706zł,
- dz. 854, rozdz. 85401, 85410, 85419, 85446 na kwotę 21 429zł,
- dz. 921, rozdz. 92195 na kwotę 1 210zł,
- dz. 926, rozdz. 92604 na kwotę 100 000zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Mazyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA