

Zarządzenie Nr 67/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 158/XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2016 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 283 999 312 złotych,

z tego: bieżące: 250 314 901 zł,
majątkowe: 33 684 411 zł,

2/ Plan wydatków – 298 455 266 złotych,

z tego: bieżące: 240 465 317 zł,
majątkowe: 57 989 949 zł,

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

§ 4

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.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu **RADCA PRAWNY**

Bożena Szypulska **Mieczysław Jagielak**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/16
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 29.02.2016r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Pozmianie |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 16 725 077,00 | 0,00 | 16 725 077,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 883 986,00 | 0,00 | 13 883 986,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 072 000,00 | - 20 000,00 | 1 052 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | 75414 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 390 697,00 | 0,00 | 1 390 697,00 |
| 801 | 80101 | | Obrona cywilna | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 122 051 556,00 | 0,00 | 122 051 556,00 |
| 80110 | 80110 | | Szkoły podstawowe | 24 833 216,00 | 6 045,00 | 24 839 261,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 331 284,00 | - 17 203,00 | 1 314 081,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 446,00 | - 440,00 | 187 006,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 149 690,00 | 23 248,00 | 2 172 938,00 |
| | | | Gimnazja | 13 840 570,00 | - 70 051,00 | 13 770 519,00 |
| 80120 | 80120 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 174 439,00 | 285,00 | 7 174 724,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 714 374,00 | - 70 336,00 | 644 038,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 20 010 311,00 | - 11 918,00 | 19 998 393,00 |
| 80130 | 80130 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 537 067,00 | - 9 962,00 | 10 527 105,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 940 548,00 | - 1 712,00 | 1 938 836,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 248 342,00 | - 244,00 | 248 098,00 |
| 80130 | 80130 | | Szkoły zawodowe | 24 194 742,00 | - 23 248,00 | 24 171 494,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 021 869,00 | - 5 543,00 | 1 016 326,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 883,00 | 5 543,00 | 18 426,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 102 878,00 | - 23 248,00 | 2 079 630,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 251 709,00 | - 1 006,00 | 2 250 703,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 57 678,00 | - 1 006,00 | 56 672,00 |
| 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 | 3 006 598,00 | 100 178,00 | 3 106 776,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 127 250,00 | 6 020,00 | 2 133 270,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 74 001,00 | 92 202,00 | 166 203,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 662,00 | 1 712,00 | 392 374,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 990,00 | 244,00 | 51 234,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 981 318,00 | 0,00 | 22 981 318,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 494 494,00 | 0,00 | 6 494 494,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 090 000,00 | 3 093,00 | 3 093 093,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 253 700,00 | - 3 093,00 | 250 607,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 617 317,00 | 0,00 | 1 617 317,00 |
| 85305 | | Żłobki | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 39 507,00 | 90,00 | 39 597,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | -90,00 | 4 410,00 |
| | | Razem: | 274 175 609,00 | 0,00 | 274 175 609,00 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 106 000,00 | 0,00 | 6 106 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 106 000,00 | 0,00 | 6 106 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 179,00 | 16,00 | 36 195,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 133 044,00 | 3 247,00 | 136 291,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 13 778,00 | - 3 263,00 | 10 515,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 992 000,00 | - 105 257,00 | 3 886 743,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 89 000,00 | 336,00 | 89 336,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 621 000,00 | 104 921,00 | 725 921,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 461,00 | 45,00 | 33 506,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 754,00 | - 45,00 | 33 709,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 693 600,00 | 0,00 | 14 693 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 967 000,00 | 0,00 | 13 967 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 887 990,00 | - 2 550,00 | 12 885 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 1 550,00 | 301 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| Razem: | | | 22 432 171,00 | 0,00 | 22 432 171,00 |

PREZYDENT MIASTA

mgt Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.02.2016r.

Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 216 rok - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 26 597 000,00 | 0,00 | 26 597 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 21 150 000,00 | 0,00 | 21 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 150 000,00 | 0,00 | 21 150 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady | 4 140 000,00 | 215 000,00 | 4 355 000,00 |
| | | | Przedmieście wraz z przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej | 4 140 000,00 | 215 000,00 | 4 355 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 | - 215 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic | 300 000,00 | - 215 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 | - 215 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 10 277 568,00 | 0,00 | 10 277 568,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 149 690,00 | 23 248,00 | 2 172 938,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 149 690,00 | 23 248,00 | 2 172 938,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo - jezdni przy SP 10 i PG 2 | 343 340,00 | 23 248,00 | 366 588,00 |
| | | | Dochody własne jst | 241 340,00 | 23 248,00 | 264 588,00 |
| | | | Szkoły zawodowe | 2 602 878,00 | - 23 248,00 | 2 579 630,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 102 878,00 | - 23 248,00 | 2 079 630,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 | 908 048,00 | - 23 248,00 | 884 800,00 |
| | | | Dochody własne jst | 270 000,00 | - 23 248,00 | 246 752,00 |
| | | | Razem | 57 989 949,00 | 0,00 | 57 989 949,00 |

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- **przeniesieniu** 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. 60016: zmniejszeniu ulegają wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic” o kwotę 215 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej” – zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego; powyższe nie spowoduje zwiększenia ani też zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania oraz zmiany limitu zobowiązań,
- dz. 750, rozdz. 75023 na kwotę 20 000zł,
- dz. 754, rozdz. 75411, 75414 na kwotę 109 065zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130, 80148, 80150 na kwotę 133 636zł; w dziale tym przenosi się wydatki pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: zmniejszeniu ulegają wydatki na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5” /rozd. 80130/ o kwotę 23 248zł, z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo - jezdnego przy SP 10 i PG 2” /rozd. 80101/ - powyższe wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zmiana nie powoduje zwiększenia ani też zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, nie powoduje też zmiany limitu zobowiązań.
- dz. 852, rozdz. 85202, 85212 na kwotę 5 643zł,
- dz. 853, rozdz. 85395 na kwotę 90zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski