

**Zarządzenie Nr 104/16  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31 marca 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 zwiększenia planowanych **dochodów budżetowych o kwotę 648 072zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.**

Dokonuję zwiększenia planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 648 072zł** – 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 – 308 920 983 złotych,**

z tego: bieżące: 275 819 620 zł,  
majątkowe: 33 101 363 zł,

**2/ Plan wydatków – 323 376 937 złotych,**

z tego: bieżące: 264 789 724 zł,  
majątkowe: 58 587 213 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

RADCA PRAWNY

  
Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu  
  
inż. Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 104/16  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31.03.2016r.

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 649 274,00	- 4 800,00	8 644 474,00
	85295		Pozostała działalność	281 000,00	- 4 800,00	276 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	- 4 800,00	276 200,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 536 798,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>2 112 798,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	576 000,00	576 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	576 000,00	576 000,00
<b>Razem:</b>				262 522 000,00	571 200,00	263 093 200,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 321,00	30 464,00	135 785,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00	30 464,00	42 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, ustawami)	12 452,00	30 464,00	42 916,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 812 976,00</b>	<b>46 408,00</b>	<b>37 859 384,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	250 000,00	250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	250 000,00	250 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 000,00	- 11 092,00	37 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	- 11 092,00	22 908,00
	85295		Pozostała działalność	23 103 000,00	- 192 500,00	22 910 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, ustawami)	23 068 000,00	- 192 500,00	22 875 500,00
<b>Razem:</b>				45 551 547,00	76 872,00	45 628 419,00

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 104/16  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31.03.2016r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 476 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 476 268,00</b>	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 453 268,00	80 000,00	2 533 268,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00	
			Drogi publiczne gminne	22 306 000,00	- 80 000,00	22 226 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 024 000,00	- 80 000,00	20 944 000,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>361 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 263,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 263,00	0,00	361 263,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	- 23 141,00	84 859,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 566 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 566 891,00</b>	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 940,00	0,00	3 798 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,00	1 774,00	5 238,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 1 846,00	1 254,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	493,00	1 108,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	842 318,00	- 421,00	841 897,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 725 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 725 077,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 969,00	37 740,00	371 709,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 050,00	37 740,00	311 790,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 550 300,00	127 534,00	1 677 834,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 696,00	121 699,00	817 395,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 9 855,00	60 145,00	
	75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 927,00	15 690,00	144 617,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 883 986,00	- 165 274,00	13 718 712,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 402,00	- 117 017,00	8 033 385,00
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	650 000,00	- 32 567,00	617 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 673,00	- 15 690,00	1 479 983,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 822,00	0,00	428 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	3 000,00	28 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 602,00	- 3 000,00	310 602,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 390 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 697,00</b>
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	0,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 160,00	5 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 637 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 637 098,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 839 883,00	- 7 969,00	24 831 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 523 080,00	177,00	15 523 257,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 314 703,00	854,00	1 315 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 320,00	- 9 000,00	129 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 406,00	- 613,00	189 793,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 881,00	- 613,00	15 268,00
	80104	Przedszkola	21 550 702,00	0,00	21 550 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682 555,00	681,00	7 683 236,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	683 606,00	- 681,00	682 925,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 200 557,00	0,00	20 200 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 164,00	0,00	427 164,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250 703,00	- 418,00	2 250 285,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 672,00	- 418,00	56 254,00
	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	3 106 776,00	9 000,00	3 115 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 117,00	9 000,00	12 117,00
	80195	Pozostała działalność	3 054 998,00	0,00	3 054 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 120,00	480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	120,00	720,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 576 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 589,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 589,00	0,00	1 456 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	728,00	46 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00	33,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 110,00	- 762,00	155 348,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1,00	1 094,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 983 318,00</b>	<b>- 4 800,00</b>	<b>22 978 518,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	981 548,00	0,00	981 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	700,00	1 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	- 353,00	37 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 316,00	- 347,00	10 969,00
	85203		Ośrodki wsparcia	616 450,00	0,00	616 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	- 9,00	20 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,00	9,00	14 598,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 759 866,00	0,00	1 759 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 647,00	2,00	28 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 781,00	- 22,00	9 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	20,00	170,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 668,00	338,00	374 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 826,00	338,00	34 164,00
	85295		Pozostała działalność	1 024 874,00	- 5 138,00	1 019 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 783,00	- 5 138,00	579 645,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 622 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 651,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 319,00	0,00	155 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 149,00	1 006,00	12 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	940,00	6 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	- 1 946,00	125 054,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 151 167,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>11 727 167,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 069 546,00	0,00	7 069 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	632,00	5 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 529,00	- 2 783,00	266 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 994,00	2 151,00	120 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 460,00	22 960,00

	4300	Zakup usług pozostałych	143 926,00	- 6 460,00	137 466,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	410 613,00	576 000,00	986 613,00
	3240	Stypendia dla uczniów	409 593,00	571 920,00	981 513,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 020,00	4 080,00	5 100,00
		<b>Razem:</b>	275 328 098,00	571 200,00	275 899 298,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 400,00	0,00	103 400,00
		4260	Zakup energii	13 316,00	3 608,00	16 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 3 608,00	6 392,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 321,00</b>	<b>30 464,00</b>	<b>135 785,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00	30 464,00	42 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 464,00	30 464,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 869,00	0,00	92 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 27,00	723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	27,00	477,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 106 000,00	0,00	6 106 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 886 743,00	- 8 694,00	3 878 049,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 336,00	18,00	89 354,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	725 921,00	8 676,00	734 597,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 812 976,00</b>	<b>46 408,00</b>	<b>37 859 384,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	403 000,00	0,00	403 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 308,00	- 891,00	5 417,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	891,00	891,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	250 000,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 525,00	247 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,00	913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 042,00	12 958,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 800,00	0,00	17 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	- 350,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 000,00	- 11 092,00	37 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	- 11 092,00	37 908,00
85295		Pozostała działalność	23 103 000,00	- 192 500,00	22 910 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 605 940,00	- 178 979,00	22 426 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	- 13 521,00	248 479,00
		<b>Razem:</b>	45 551 547,00	76 872,00	45 628 419,00

PREZYDENT GMINY



mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 104/16  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31.03.2016r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmianu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 625 000,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 024 000,00	- 80 000,00	20 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 024 000,00	- 80 000,00	20 944 000,00
			Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	5 159 000,00	- 80 000,00	5 079 000,00
			Dochody własne jst	3 159 000,00	- 80 000,00	3 079 000,00
			<b>Razem</b>	<b>58 587 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 587 213,00</b>

PREZYDENT MIASTA



*mgr Mariusz Chrzanowski*



**Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:**

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 648 072zł (zadania własne – 571 200zł, zadania zlecone – 76 872zł) w związku z uaktualnieniem planu dotacji celowych na 2016 rok oraz otrzymaniem dotacji celowej na:
  - wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału,
  - realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko /500+/ w powiecie,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
  - oraz zmniejszeniem dotacji celowej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy,
- **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. 60015, 60016 na kwotę 80 000zł,
- dz. 630, rozdz. 63003 na kwotę 23 141zł,
- dz. 700, rozdz. 70005 na kwotę 5 875zł,
- dz. 750, rozdz. 75011, 75020, 75023, 75075 na kwotę 178 129zł,
- dz. 751, rozdz. 75108 na kwotę 27zł,
- dz. 754, rozdz. 75411, 75414 na kwotę 9 354zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 80150, 80195 na kwotę 197 996zł,
- dz. 851, rozdz. 85154 na kwotę 762zł,
- dz. 852, rozdz. 85201, 85203, 85204, 85205, 85215, 85220, 85295 na kwotę 2 461zł,
- dz. 854, rozdz. 85410 na kwotę 9 243zł.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski