

**Zarządzenie Nr 138/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 kwietnia 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 45 953zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję zwiększenia planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 45 953zł** – 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 – 306 581 239 złotych,

z tego: bieżące: 275 124 907 zł,
majątkowe: 31 456 332 zł,

2/ Plan wydatków – 322 976 201 złotych,

z tego: bieżące: 264 998 979 zł,
majątkowe: 57 977 222 zł,

3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

§ 6

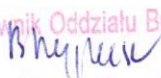
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 138/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.04.2016

Dochody budżetu miasta Łomża na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 209,00	23 209,00
			Pozostała działalność	0,00	23 209,00	23 209,00
754	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 209,00	23 209,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 000,00	21 200,00	6 127 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 106 000,00	21 200,00	6 127 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 106 000,00	21 200,00	6 127 200,00
852	85211		Pomoc społeczna	37 838 384,00	1 544,00	37 839 928,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	22 875 500,00	22 875 500,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 840 500,00	22 840 500,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 875 500,00	- 22 873 956,00	1 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 840 500,00	- 22 838 956,00	1 544,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem:				45 662 650,00	45 953,00	45 708 603,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Wydatki budżetu miasta Łomża na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	16 780 077,00	0,00	16 780 077,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 718 712,00	0,00	13 718 712,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	- 41 000,00	18 000,00
754	75414	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	41 000,00	56 000,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 310,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	310,00	3 310,00
			Oświata i wychowanie	120 961 451,00	0,00	120 961 451,00
			Szkoły podstawowe	25 181 898,00	- 550,00	25 181 348,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 874,00	- 550,00	25 324,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 961 209,00	- 61,00	1 961 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 810,00	- 61,00	79 749,00
			Przedszkola	19 507 702,00	0,00	19 507 702,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 692 686,00	5 962,00	7 698 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 475,00	- 7 742,00	665 733,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 780,00	34 780,00	
80111		Gimnazja specjalne	904 552,00	- 19,00	904 533,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	- 19,00	49 281,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 233 060,00	- 208,00	1 232 852,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 620,00	- 208,00	69 412,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 885,00	288,00	2 263 173,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 035,00	1 063,00	703 098,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 924,00	- 775,00	52 149,00
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	3 118 738,00	550,00	3 119 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 255,00	551,00	2 136 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 180,00	- 551,00	165 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	550,00	898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 737 862,00	0,00	11 737 862,00
	85401		Świetlice szkolne	1 563 236,00	- 186,00	1 563 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 201,00	2 706,00	1 102 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 781,00	- 2 892,00	86 889,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	503 215,00	186,00	503 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 280,00	544,00	186 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 358,00	15 642,00
	85495		Pozostała działalność	60 563,00	0,00	60 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 659,00	0,00	56 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 984 341,00	0,00	19 984 341,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 020 000,00	- 7 000,00	3 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 7 000,00	623 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 105 800,00	7 000,00	1 112 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	7 000,00	184 000,00
			Razem:	275 400 378,00	0,00	275 400 378,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 209,00	23 209,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 209,00	23 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 209,00	23 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 000,00	21 200,00	6 127 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 106 000,00	21 200,00	6 127 200,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000,00	- 13 246,00	16 754,00

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	734 597,00	- 21 807,00	7 12 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 555,00	44 124,00	215 679,00
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	6 000,00	80 000,00
4430	Różne opłaty i składki	33 506,00	6 129,00	39 635,00
852	Pomoc społeczna	37 838 384,00	1 544,00	37 839 928,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	22 875 500,00	22 875 500,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 426 961,00	22 426 961,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 479,00	248 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 600,00	45 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 460,00	66 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
85295	Pozostała działalność	22 875 500,00	- 22 873 956,00	1 544,00
3110	Świadczenia społeczne	22 426 961,00	- 22 426 961,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 479,00	- 247 479,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	- 45 200,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	- 66 460,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 39 856,00	144,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem:		45 662 650,00	45 953,00	45 708 603,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 138/16
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 29.04.2016

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	245 000,00	0,00	245 000,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego - Program 500+	0,00	35 000,00	35 000,00
85295			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego - Program 500+	35 000,00	- 35 000,00	0,00
900	90015		Dochody własne jst	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 707 000,00	0,00	6 707 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	- 7 000,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 7 000,00	623 000,00
90095			Budowa punktów oświetleniowych	450 000,00	- 7 000,00	443 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	- 7 000,00	443 000,00
			Pozostała działalność	177 000,00	7 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	7 000,00	184 000,00
			Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia	8 000,00	7 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	7 000,00	15 000,00
Razem				57 977 222,00	0,00	57 977 222,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonyje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45 953zł (zadania zlecone) 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 I okres płatniczy 2016r.,
 - sfinansowanie zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) PSP,,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,,
- oraz zmianie klasyfikacji budżetowej dla Programu Rodzina 500 Plus,
- **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. 750, rozdz. 75023 na kwotę 41 000zł,
- dz. 754, rozdz. 75411, 75414 na kwotę 39 363zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80102, 80104, 80111, 80134, 80148, 80150 na kwotę 9 906zł,
- dz. 854, rozdz. 85401, 85419, 85495 na kwotę 20 675zł,
- dz. 900, rozdz. 90015 na kwotę 7 000zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski