

**Zarządzenie Nr 280/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 września 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 4 499 701zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję zwiększenia planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 4 499 701zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 322 314 423 złotych,

z tego: bieżące: 297 997 105 zł,

majątkowe: 24 317 318zł,

2/ Plan wydatków – 333 702 476 złotych,

z tego: bieżące: 272 807 821 zł,

majątkowe: 60 894 655 zł,

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

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

Kierownik Biura Budżetu

Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 280/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14.09.2016r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 121 156,00	29 439,00	2 150 595,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 000,00	29 439,00	605 439,00
		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	0,00	29 439,00	29 439,00
Razem:				270 725 578,00	29 439,00	270 755 017,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 154 200,00	68 474,00	6 222 674,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 154 200,00	68 474,00	6 222 674,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 154 200,00	68 474,00	6 222 674,00
852			Pomoc społeczna	38 479 828,00	4 401 788,00	42 881 616,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 875 500,00	1 865 528,00	24 741 028,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 840 500,00	1 865 528,00	24 706 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 839 000,00	2 536 260,00	16 375 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 839 000,00	2 536 260,00	16 375 260,00
Razem:				46 887 780,00	4 470 262,00	51 358 042,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzastowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 280/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14.09.2016

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80110		Oświata i wychowanie	125 433 555,00	0,00	125 433 555,00	
			Gimnazja	14 215 776,00	25 647,00	14 241 423,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 163,00	25 647,00	7 420 810,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 206,00	28,00	1 307 234,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 565,00	- 3 000,00	120 565,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 997,00	3 000,00	68 997,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 28,00	72,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 559,00	- 25 647,00	245 912,00
		4300		Zakup usług pozostałych	148 247,00	- 25 647,00	122 600,00
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 919 080,00	29 439,00	11 948 519,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 261 459,00	3 250,00	7 264 709,00	
	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 767,00	3 250,00	3 405 017,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	986 613,00	29 439,00	1 016 052,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	29 439,00	34 539,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 365,00	0,00	18 365,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 186,00	- 2 330,00	12 856,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 929,00	2 330,00	5 259,00	
	85495		Pozostała działalność	60 563,00	- 3 250,00	57 313,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 659,00	- 3 250,00	53 409,00	
			Razem:	280 402 775,00	29 439,00	280 432 214,00	

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 154 200,00	68 474,00	6 222 674,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 154 200,00	68 474,00	6 222 674,00

852	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 854 662,00	- 48,00	3 854 614,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 075,00	48,00	97 123,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	772 144,00	68 474,00	840 618,00
		Pomoc społeczna	38 479 828,00	4 401 788,00	42 881 616,00
85211		Świadczenie wychowawcze	22 875 500,00	1 865 528,00	24 741 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 426 961,00	1 828 217,00	24 255 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 479,00	35 000,00	283 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	1 000,00	46 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 311,00	4 311,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 839 000,00	2 536 260,00	16 375 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 754 220,00	2 460 172,00	15 214 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 770,00	58 958,00	363 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	10 000,00	720 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 130,00	10 130,00
		Razem:	46 887 780,00	4 470 262,00	51 358 042,00

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
mgr Marcin Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 499 701zł (zadania własne – 29 439zł, zadania zlecone – 4 470 262zł) w związku ze zwiększeniem dotacji celowych, przeznaczonych na:
 - ✓ zabezpieczenie w KMPSP niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby o kwotę 68 474zł,
 - ✓ realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1 865 528zł,
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dn. 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016r o kwotę 71 000zł,
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 2 465 260zł,
 - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 – „Wyprawka szkolna” o kwotę 29 439zł,
- **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. 754, rozdz. 75411 dokonano przesunięć na kwotę 48zł w Komendzie Miejskiej PSP w związku z koniecznością zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania,
- dz. 801, rozdz. 80110 przeniesiono wydatki w Publicznym Gimnazjum Nr 2 na kwotę 3 028zł: zmniejszeniu uległy zakupy materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne i zakup pomocy dydaktycznych,
- dz. 801, rozdz. 80146: zmniejszono wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę 25 647zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80110 w ZSDiG na wynagrodzeniach osobowych,
- dz. 854, rozdz. 85410: zwiększono wydatki w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 3 250zł na wynagrodzeniach osobowych; środki zabezpieczono w rozdz. 85495 na funduszu świadczeń socjalnych,
- dz. dz. 854, rozdz. 85446: przenosi się kwotę 2 330zł z Urzędu Miejskiego do Bursy Szkolnej Nr 3 na szkolenia pracowników.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski