

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 305/16  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 28.10.2016r.

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 134 942zł (zadania własne – 596 904zł, zadania zlecone – 538 038zł) w związku ze zwiększeniem dotacji celowych, przeznaczonych 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 II okres płatniczy 2016 o kwotę 17 041zł;
  - ✓ rozbiórkę nie użytkowanego i nie nadającego się do remontu budynku SP przy ul. Wojska Polskiego 8A o kwotę 23 000zł;
  - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę 997zł;
  - ✓ realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 500 000zł;
  - ✓ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 25 000zł;
  - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 100 000zł;
  - ✓ wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 o kwotę 95 773zł;
  - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” o kwotę 15 566zł;
  - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 360 565zł;
  - ✓ oraz zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 3 000zł,
- **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: przeniesiono wydatki kwotę 592 200zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: zmniejszeniu uległy zadania : „Budowa ul. Piaskowej” o 200 000zł, „Budowa ul. Piaski” o 152 200zł oraz „Budowa i przebudowa parkingów wg Programu Budowy Parkingów” o 240 000zł z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniach „Budowa ul. Podleśnej” o 348 000zł, „Przebudowa ul. Krzywe Koło – II etap” o 4 200zł oraz „Modernizacja chodników wg Programu Remontu Ulic” o 240 000zł,
- dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się wydatki w kwocie 900zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 710, rozdz. 71004: przenosi się wydatki na kwotę 1 560zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 750, rozdz. 75023: przeniesiono wydatki na łączną kwotę 33zł z usług pozostałych na odpis na ZFŚŚ,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki na kwotę 2 500zł z zakupu usług pozostałych i materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 7 048zł w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania KMPSP w Łomży,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10 000zł w związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w Bursie Szkolnej Nr 2 (dz. 854, rozdz. 85410),
- dz. 801 w placówkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80103, 80146 oraz 80150 na

- łącznie kwotę 13 839zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń kursów i konferencji dyrektorów i nauczycieli, wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz pranie odzieży roboczej, uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki na kwotę 2 682zł pomiędzy rozdziałami 80101 i 80103 na opłatę składek na Fundusz Pracy oraz zakup usług zdrowotnych,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149, 80150 na łączną kwotę 7 395zł w związku z koniecznością kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym jednego ucznia, zatrudnienia dodatkowych osób (nauczyciel, intendent) oraz zawarciem umowy na obsługę sieci internetowej,
  - ✓ przenosi się wydatki inwestycyjne na kwotę 20 000zł pomiędzy „Budową Sali gimnastycznej przy SP 7” a „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 372zł na zakup usług zdrowotnych,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 1 080zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 2 241zł pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 w związku z koniecznością zapewnienia kształcenia specjalnego dla dzieci,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki w kwocie 15 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii oraz przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000zł: z zadania „Modernizacja ciągu komunikacyjnego” na „Wykonanie zadania nad schodami wejściowymi”,
  - ✓ Zespół Szkół Specjalnych: przenosi się wydatki na kwotę 6 575zł pomiędzy rozdziałami 80102 i 80134 na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych,
  - ✓ Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: przenosi się wydatki w rozdz. 80120, 80140, 80151 na kwotę 11 254zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS,
  - ✓ Urząd Miejski: zmniejsza się środki w rozdz. 80195 o kwotę 132 095zł z przeznaczeniem na zwiększenie w placówkach oświatowych w związku z przyznaniem nagród Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wykorzystaniem systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki „NABÓR” oraz wydatkami rzeczowymi (ZSDiG),
- dz. 851, rozdz. 85154:
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki w kwocie 302zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych,
    - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 2: przenosi się wydatki z zakupu usług pozostałych w kwocie 681zł na zakup materiałów i wyposażenia,
  - dz. 852, w placówkach pomocy społecznej:
    - ✓ Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza: przenosi się wydatki na kwotę 2 358zł z oszczędności na zakupie podręczników dla wychowanków na szkolenia pracowników, ubezpieczenia szkolne wychowanków oraz badania okresowe,
    - ✓ Dom Pomocy Społecznej: przenosi się wydatki w kwocie 13 000zł z zakupu żywności na zakup usług pozostałych,
    - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: przenosi się wydatki w rozdz. 85203, 85219 oraz 85228 na kwotę 34 200zł w związku z przeniesieniem 4 kucharzy z Klubu Seniora na usługi opiekuńcze oraz koniecznością opłacenia kosztów komorniczych dotyczących postępowania administracyjnego,
    - ✓ Centrum Pieczy Zastępczej: przenosi się wydatki w kwocie 19 453zł na uzupełnienie braków w wydatkach rzeczowych tj. doposażenie mieszkań chronionych oraz pomieszczeń w meble, szkolenia asystentów rodziny, usługi niematerialne,
  - dz. 854, rozdz. 85446: zmniejszeniu ulegają wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę 6 942zł z przeznaczeniem na zwiększenie w Bursach Szkolnych Nr 1 i 2 w związku z przyznaniem nagród Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - dz. 900, rozdz. 90095: przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000zł pomiędzy zadaniami „Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma” a „Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma w Łomży”,
  - dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 113 500zł z wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz opłat na rzecz budżetów jst, z przeznaczeniem na zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i energii oraz podróże służbowe krajowe.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski