

**Zarządzenie Nr 60/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 28 lutego 2017r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 2016r. poz. 1870 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2017 rok **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 2.

**§ 3.**

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 333 047 298 złotych,**

z tego: bieżące: 300 107 196 zł,  
majątkowe: 32 940 102zł,

**2/ Plan wydatków – 348 621 618 złotych,**

z tego: bieżące: 284 639 327 zł,  
majątkowe: 63 982 291zł,

**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.

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

*js / My pum*

**PREZYDENT MIASTA**  
*mgr Mariusz Chrzaniowski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 28.02.2017r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK**

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 064 500,00	4 477,00	1 068 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	4 477,00	12 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. związkom powiatowo-aminnym) ustawami	8 100,00	4 477,00	12 577,00
<b>Razem:</b>				59 511 948,00	4 477,00	59 516 425,00

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrapkowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 60/17  
Prezydenta Miasta Łomży  
z dnia 28.02.2017r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	37 093 917,00	0,00	37 093 917,00
			Drogi publiczne krajowe	9 171 890,00	0,00	9 171 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	931 175,00	0,00	931 175,00
			Remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży	931 175,00	0,00	931 175,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 967 587,00	- 250 000,00	10 717 587,00
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 592 387,00	- 250 000,00	8 342 387,00
			Drogi publiczne gminne	10 558 210,00	250 000,00	10 808 210,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 265 960,00	250 000,00	9 515 960,00
710			<b>1 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	
71004	4210		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	- 200,00	189 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 248 767,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>18 292 767,00</b>
75023	4270		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 819 895,00	44 000,00	14 863 895,00
			Zakup usług remontowych	200 000,00	44 000,00	244 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 500,00	0,00	590 500,00
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 10 000,00	480 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 149 290,00</b>	<b>- 244 131,00</b>	<b>2 905 159,00</b>
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	3 149 290,00	- 244 131,00	2 905 159,00
			Rezerwy	3 007 040,00	- 244 131,00	2 762 909,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 534 666,00</b>	<b>196 550,00</b>	<b>121 731 216,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	27 386 654,00	- 610,00	27 386 044,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340 480,00	- 610,00	1 339 870,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 214,00	457,00	1 818 671,00
80103						

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 430,00	457,00	60 887,00
80104		Przedszkola	19 590 057,00	- 675,00	19 589 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 463 144,00	- 675,00	9 462 469,00
80110		Gimnazja	11 357 879,00	165 342,00	11 523 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 517,00	125 000,00	5 752 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 242,00	4 342,00	655 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 314,00	19 000,00	1 056 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 252,00	2 000,00	127 252,00
	4260	Zakup energii	375 163,00	15 000,00	390 163,00
80130		Szkoły zawodowe	21 740 276,00	35 000,00	21 775 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 325,00	1 180,00	19 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993 023,00	- 1 180,00	991 843,00
	4260	Zakup energii	574 161,00	35 000,00	609 161,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 110 074,00	675,00	3 110 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	675,00
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	2 993 623,00	- 4 189,00	2 989 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 469,00	4 494,00	2 027 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 966,00	- 8 683,00	174 283,00
80195		Pozostała działalność	4 691 933,00	550,00	4 692 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	- 1 700,00	101 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 879,00	2 000,00	3 879,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 701 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 801,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 581 801,00	0,00	1 581 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 119,00	- 875,00	19 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	- 125,00	2 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 981,00	650,00	183 631,00
	4220	Zakup środków żywności	4 448,00	- 350,00	4 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 843,00	700,00	82 543,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 665 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 665 363,00</b>

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 278 179,00	- 800,00	3 277 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 243,00	- 800,00	6 443,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 183,00	800,00	432 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 957 140,00</b>	<b>3 581,00</b>	<b>11 960 721,00</b>
		Internaty i bursy szkolne	7 620 213,00	1 600,00	7 621 813,00
85410		Zakup materiałów i wyposażenia	77 627,00	1 600,00	79 227,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	1 981,00	27 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 981,00	27 981,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 094 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 094 587,00</b>
		Gospodarka odpadami	7 595 515,00	0,00	7 595 515,00
90002		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1,00	4 999,00
	4210	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 690,00	1,00	375 691,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 156 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 156 938,00</b>
		Pozostała działalność	303 410,00	0,00	303 410,00
92195		Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	3 000,00	4 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	- 3 000,00	170 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 374 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374 501,00</b>
		Pozostała działalność	659 286,00	0,00	659 286,00
92695		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 236,00	764,00	19 000,00
	3040	Zakup usług pozostałych	33 661,00	- 764,00	32 897,00
		<b>Razem:</b>	<b>287 102 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 102 164,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 064 500,00	4 477,00	1 068 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	4 477,00	12 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 980,00	4 411,00	12 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	57,00	156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	9,00	27,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 511 948,00</b>	<b>4 477,00</b>	<b>59 516 425,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 60/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 28.02.2017r.

Plan wydatków majątkowych - zmiany 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 188 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 188 832,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 592 387,00	- 250 000,00	8 342 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 592 387,00	- 250 000,00	8 342 387,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)	7 575 387,00	- 250 000,00	7 325 387,00
			Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	- 250 000,00	4 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 265 960,00	250 000,00	9 515 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 265 960,00	250 000,00	9 515 960,00
			Budowa i przebudowa chodników	140 000,00	250 000,00	390 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00	250 000,00
			<b>Razem</b>	<b>63 982 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 982 291,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 60/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 28.02.2017r.

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 477zł (zadania zlecone) w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – realizacja zadania MOPS;
- **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: przeniesiono wydatki kwotę 250 000zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: zmniejszeniu uległo zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic Szosa Zambrowska i Polowa)” z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniu „Budowa i przebudowa chodników”,
- dz. 710, rozdz. 71004: przenosi się wydatki na kwotę 200zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (organizacja obchodów Święta Wojska Polskiego),
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 244 131zł (rezerwa ogólna 44 000zł, rezerwa oświatowa 200 131, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
  - ✓ dz. 750, rozdz. 75023 w Urzędzie Miejskim o kwotę 44 000zł na remont węzłów transmisyjnych sieci szerokopasmowej),
  - ✓ dz. 801, rozdz. 80110 i 80130 w ZSDiG o kwotę 196 000zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do miesiąca czerwca oraz opłacenie rachunków za bieżące utrzymanie za I półrocze 2017r.,
  - ✓ dz. 801, rozdz. 80195 w Publicznym Gimnazjum Nr 2 o kwotę 550zł na organizację happeningu „Kto pyta nie błądzi” związanego z obchodami 600 – lecia Miasta Łomża,
  - ✓ dz. 854, rozdz. 85410 w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 1 600zł na zakup sprzętu do wyposażenia pokoju socjalnego dla młodzieży (płyta indukcyjna i okap kuchenny),
  - ✓ dz. 854, rozdz. 85446 w Urzędzie Miejskim o kwotę 1 981zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w bursach i poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- dz. 801 w placówkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 610zł w rozdz. 80101, 80103 oraz 80150 pomiędzy dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 675zł pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 na wynagrodzenia bezosobowe,
  - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 8: przenosi się wydatki na kwotę 63zł pomiędzy rozdziałami 80110 i 80150 pomiędzy dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
  - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 8 899zł pomiędzy rozdziałami 80110 i 80150 pomiędzy wynagrodzeniami a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
  - ✓ ZSDiG: przenosi się wydatki na kwotę 1 180zł w rozdz. 80130 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom obsługi,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 2 000zł na opłatę sądową,
- dz. 851, rozdz. 85154 w Szkole Podstawowej Nr 2 na zawarcie umów zleceń w celu realizacji programu profilaktyki i rozwijania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej „Akademia Pedagoga z Pasją – Galeria Pozytywnych Możliwości”
- dz. 852, rozdz. 85219 i 85220: przeniesienie wydatków w wysokości 800zł z usług telekomunikacyjnych na zakup usług remontowych (remont mieszkania chronionego),
- dz. 900, rozdz. 90002 przenosi się 1zł na uzupełnienie środków w związku z zapłatą należności za wykonane prace przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO – WAPNO BIS;
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się kwotę 3 000zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna podczas gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta za szczególne dokonania w dziedzinie kultury),
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki na kwotę 764 z zakupu usług pozostałych na nagrodę dla zawodniczki Klubu Szachowego za zdobycie tytułu Mistrzyni Europy w szachach szybkich.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*