

**Zarządzenie Nr 119/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 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 **zmniejszenia** planowanych **dochodów budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zmniejszenia** 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 – 342 739 860 złotych,

z tego: bieżące: 308 475 206 zł,
majątkowe: 34 264 654zł,

2/ Plan wydatków – 355 240 210 złotych,

z tego: bieżące: 288 790 797 zł,
majątkowe: 66 449 413zł,

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

Kierownik Oddziału Budżetu

B. Kępczyńska
mgr B. Kępczyńska

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/17
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 31.03.2017r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 591 868,00	- 821 742,00	10 770 126,00
			Szkoły podstawowe	1 309 882,00	36 000,00	1 345 882,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 244,00	- 452 244,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 244,00	- 452 244,00	0,00
			Przedszkola	4 930 195,00	- 429 498,00	4 500 697,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 761 632,00	- 429 498,00	2 332 134,00
			Licea ogólnokształcące	694 661,00	3 009,00	697 670,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 009,00	3 009,00
			Szkoły zawodowe	146 031,00	20 991,00	167 022,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 991,00	20 991,00
			Pomoc społeczna	8 104 173,00	34 200,00	8 138 373,00
854			Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	34 200,00	310 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	34 200,00	310 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 172,00	452 491,00	2 000 663,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	452 491,00	462 491,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	452 491,00	452 491,00
Razem:				283 245 418,00	- 335 051,00	282 910 367,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	49 555 000,00	715,00	49 555 715,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	715,00	715,00
			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	0,00	715,00	715,00
Razem:				59 516 425,00	715,00	59 517 140,00

PREZYDENT MIASTA

M. Poźniakiewiczowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	14 354 677,00	0,00	14 354 677,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 142 468,00	0,00	5 142 468,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	824 790,00	- 8 331,00	816 459,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 331,00	10 331,00		
750	75023		Administracja publiczna	18 792 767,00	86 644,00	18 879 411,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 363 895,00	86 644,00	15 450 539,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503 120,00	76 644,00	8 579 764,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	125,00	1 005,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	25,00	177,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,00	23,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 125,00	10 075,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 28,00	1 772,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 000,00	10 000,00	1 473 000,00		
		75095		Pozostała działalność	366 700,00	0,00	366 700,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
		758	75818		Różne rozliczenia	4 815 159,00	- 742 182,00	4 072 977,00
	Rezerwy ogólne i celowe			4 815 159,00	- 742 182,00	4 072 977,00		
4810	Rezerwy			4 672 909,00	- 742 182,00	3 930 727,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	121 771 550,00	- 192 261,00	121 579 289,00		
			Szkoły podstawowe	27 386 044,00	18 079,00	27 404 123,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 257 001,00	- 15 875,00	15 241 126,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 870,00	- 26 973,00	1 312 897,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761 198,00	- 2 500,00	2 758 698,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 591,00	- 1 000,00	346 591,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 450,00	- 7 380,00	300 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	45 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 816,00	7 380,00	201 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 097,00	19 437,00	860 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 167,00	- 10,00	1 157,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 671,00	- 700,00	1 817 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 459,00	4,00	1 330 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 887,00	- 2 235,00	58 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 550,00	1 531,00	96 081,00
80104		Przedszkola	19 597 586,00	- 539 970,00	19 057 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 469,00	- 457 396,00	9 012 073,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 708,00	- 11 798,00	87 910,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 336,00	- 2 574,00	691 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 563,00	- 80 000,00	1 608 563,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 584,00	325,00	18 909,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	- 1 073,00	1 580,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	2 100,00	21 620,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 584,00	11 159,00	36 743,00
	4227	Zakup środków żywności	15 000,00	1 716,00	16 716,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 047,00	- 1 899,00	1 148,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 750,00	- 530,00	3 220,00
80110		Gimnazja	11 523 221,00	- 24 281,00	11 498 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 517,00	- 21 102,00	5 731 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 584,00	- 2 660,00	652 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 314,00	- 2 780,00	1 053 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 252,00	- 399,00	126 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 512,00	- 250,00	80 262,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	250,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 309,00	2 660,00	390 969,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 762 130,00	151,00	18 762 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 047,00	- 3 611,00	852 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 616,00	3 762,00	53 378,00
80130		Szkoły zawodowe	21 775 276,00	29 236,00	21 804 512,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 783 136,00	12 413,00	10 795 549,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 843,00	- 22 073,00	969 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 338,00	2 997,00	162 335,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 765,00	26 239,00	170 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 613,00	4 000,00	226 613,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 435,00	5 660,00	647 095,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 929,00	- 879,00	2 396 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 220,00	1 455,00	641 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 523,00	- 3 154,00	59 369,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 315,00	820,00	32 135,00
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	3 124 879,00	539 970,00	3 664 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 535,00	459 970,00	852 505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 372,00	80 000,00	152 372,00
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	2 989 434,00	56 392,00	3 045 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 963,00	49 162,00	2 077 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 283,00	- 1 647,00	172 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 890,00	6 020,00	392 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 338,00	899,00	54 237,00
4260	Zakup energii	44 271,00	1 958,00	46 229,00
80195	Pozostała działalność	4 692 483,00	- 270 259,00	4 422 224,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 847,00	0,00	73 847,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 386,00	6 386,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 273,00	5 273,00
4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	752,00	752,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 285,00	24 285,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	- 17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	- 3 259,00	98 441,00
4302	Zakup usług pozostałych	149 525,00	- 36 696,00	112 829,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 250,00	0,00	1 007 250,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289 482,00	- 250 000,00	39 482,00
852	Pomoc społeczna	20 665 363,00	34 200,00	20 699 563,00

85203		Ośrodki wsparcia	879 156,00	40 791,00	919 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 096,00	12 960,00	344 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 665,00	2 263,00	64 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 605,00	318,00	8 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 894,00	3 800,00	42 694,00
	4260	Zakup energii	34 600,00	5 181,00	39 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	100,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 470,00	920,00	128 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	180,00	3 360,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	15 000,00	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00	69,00	8 001,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 084 379,00	- 21 791,00	2 062 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 050 429,00	- 21 791,00	2 028 638,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 277 379,00	- 19 231,00	3 258 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	- 19 000,00	55 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 531,00	11 469,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	300,00	450,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 983,00	231,00	433 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 231,00	231,00	35 462,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	570 036,00	34 200,00	604 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 700,00	34 200,00	441 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 320,00	0,00	1 511 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 239,00	0,00	185 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	6 077,00	41 077,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 3 801,00	199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 2 276,00	117 724,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 960 721,00	478 548,00	12 439 269,00
85401		Świetlice szkolne	1 482 484,00	0,00	1 482 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 975,00	1 373,00	1 048 348,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 130,00	- 2 660,00	98 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 186,00	1 287,00	79 473,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 621 813,00	26 057,00	7 647 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 475,00	26 057,00	3 072 532,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	840 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 020,00	452 491,00	713 511,00
	3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	448 891,00	698 891,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 020,00	3 600,00	4 620,00
85495		Pozostała działalność	58 239,00	0,00	58 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 878,00	0,00	3 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 361,00	0,00	54 361,00
855		Rodzina	4 124 966,00	0,00	4 124 966,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	964 130,00	0,00	964 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 146,00	430,00	46 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 430,00	31 570,00
85508		Rodziny zastępcze	1 884 430,00	0,00	1 884 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 256,00	- 883,00	33 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	883,00	2 883,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 080 965,00	0,00	1 080 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 240,00	721,00	39 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558,00	- 721,00	11 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	- 1 073,00	30 227,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 073,00	1 073,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 521 087,00	0,00	18 521 087,00
90002		Gospodarka odpadami	8 872 015,00	0,00	8 872 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 768,00	10 610,00	162 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 753,00	2 394,00	29 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660 901,00	- 13 004,00	7 647 897,00
926		Kultura fizyczna	9 374 501,00	0,00	9 374 501,00
92695		Pozostała działalność	659 286,00	0,00	659 286,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00	8 960,00	48 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 897,00	- 3 960,00	28 937,00
		Razem:	294 055 092,00	- 335 051,00	293 720 041,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 904,00	121,00	16 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	- 121,00	2 163,00
710	71015		Działalność usługowa	323 000,00	0,00	323 000,00
			Nadzór budowlany	303 000,00	0,00	303 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	- 975,00	17 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	550,00	43 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 575,00	1 125,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436,00	0,00	12 436,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 436,00	0,00	12 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 436,00	- 1 680,00	10 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 064 000,00	- 5 182,00	4 058 818,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 000,00	5 182,00	97 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 524,00	30,00	215 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	199,00	4 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 709,00	- 229,00	33 480,00
			Pomoc społeczna	1 068 977,00	0,00	1 068 977,00
		852	85203		Ośrodki wsparcia	655 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 723,00	- 359,00	23 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 583,00	- 1 659,00	5 924,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			891,00	2 018,00	2 909,00
	Dodatki mieszkaniowe			18 000,00	0,00	18 000,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	- 360,00	17 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	40,00	40,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	10,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	60,00	60,00
855	Rodzina		49 555 000,00	715,00	49 555 715,00
85501	Świadczenie wychowawcze		32 341 000,00	0,00	32 341 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 737,00	39 819,00	140 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	- 3 167,00	3 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 496,00	11 924,00	23 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 276,00	- 48 576,00	17 700,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	715,00	715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	115,00	115,00
Razem:			59 516 425,00	715,00	59 517 140,00

PREZYDENT MIASTA

mgr *Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 119/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.03.2017r.

Plan wydatków majątkowych - zmiany 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000,00	0,00	840 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	840 000,00	0,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	840 000,00
			Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	700 000,00	- 47 000,00	653 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	- 47 000,00	653 000,00
			Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną - BS1	140 000,00	47 000,00	187 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	47 000,00	187 000,00
			Razem	66 449 413,00	0,00	66 449 413,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 119/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 31.03.2017r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 334 336zł (zadania własne – zmniejszenie o 335 051zł, zadania zlecone – zwiększenie o 715zł) w związku z:
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r o kwotę 881 742zł,
 - ✓ ustanowieniem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zwiększenie o 60 000zł,
 - ✓ realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” – zwiększenie o 34 200zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – zwiększenie o 452 491zł,
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – zwiększenie o 715zł,
- **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. 700, rozdz. 70005: zmniejszeniu uległy wydatki na zakupy pozostałe o kwotę 8 331zł, z przeznaczeniem na zwiększenie na różne opłaty i składki,
- rozdz. 70005, 75101, 85321, 85501, 90002: w związku z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych, regulacją wynagrodzeń w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w rozdz. 90002 oddelegowaniem pracownika ze strefy ograniczonego postępu do realizacji zadań związanych z kontrolą transportu odpadów pod względem jakości i terminowości, nadzór nad systemem GPS zdarzeń związanych z odbiorem i transportem, kontrola oznakowania i wyposażenia pojazdów wykonawcy oraz przeniesieniem środków w ramach 500+, przenosi się środki pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi w UM na łączną kwotę 72 625zł,
- dz. 710, rozdz. 71015: przenosi się wydatki na kwotę 1 550zł między paragrafami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki na kwotę 153zł w ramach zadania „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża”,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki na kwotę 1 000zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (opinia eksperta w sprawie zagospodarowania Starego Rynku),
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 5 411zł między paragrafami w KMPSP,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 742 182zł (rezerwa ogólna 10 000zł, rezerwa oświatowa 655 538zł, rezerwa na odprawy emerytalne o 76 644zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - ✓ dz. 750, rozdz. 75023 w Urzędzie Miejskim o kwotę 86 644zł na wypłatę odpraw emerytalnych (76 644zł oraz zakup 10 licencji programu E-Publiczny Doradca do prowadzenia zamówień publicznych (10 000zł),
 - ✓ dz. 801, rozdz. 80130 zwiększenie w ZSEiO Nr 6 o kwotę 2 997zł na zakup 3 kompletów umundurowania żołnierza polskiego w celu wyekwipowania pocztu sztandarowego szkoły,
 - ✓ dz. 854, rozdz. 85410 zwiększenie w BS Nr 3 o 26 057zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - ✓ zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 626 484zł wynika z konieczności dostosowania wydatków do potrzeb jednostek po zmniejszeniu dotacji przedszkolnej (przy projekcie budżetu na 2017r. planowana była dotacja na 2 402 dzieci, ostatecznie dotacją przedszkolną objęto 1 743 dzieci, a pozostałe 661 dzieci objęto subwencją),
- dz. 801 i 854 w placówkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 85401 na kwotę 31 791zł – oszczędności powstałe na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych przeznaczają się na odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 oraz 85401 na kwotę 28 634zł pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80103, 80148 oraz 85401 na kwotę 1 419zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki w rozdz. 80104 na kwotę 2 511zł z

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki w kwocie 15 363zł w rozdz. 80104 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe oraz w ramach programu „Trzylatek z przyszłością”,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się kwotę 539 970zł pomiędzy rozdz. 80104 i 80149 w związku ze zmianą proporcji grup integracyjnych w stosunku do ilości grup w oddziale podstawowym,
- ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 1: przenosi się wydatki pomiędzy rozdz. 80101 i 80150 na kwotę 25 826zł na uzupełnienie braków w funduszu wynagrodzeń i pochodnych wynikających z niedoszacowania planu pierwotnego i zwiększonej ilości dzieci wymagających realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80110 na kwotę 250zł z usług pozostałych na zakup analiz i ekspertyz na zużyty sprzęt elektroniczny (niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji),
- ✓ II LO: przenosi się wydatki pomiędzy rozdz. 80120 i 80150 na kwotę 3 713zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS oraz zakup energii,
- ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 80130 na kwotę 12 413zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe,
- ✓ ZSDiG: przenosi się wydatki na kwotę 13 320zł w rozdz. 80110 i 80130 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakup usług pozostałych oraz odpisy na ZFŚS,
- ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 36 696zł w ramach programu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 i 85495 na kwotę:
 - 15 001zł do placówek oświatowych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
 - 1 139 336zł do placówek oświatowych na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz fundusz zdrowotny nauczycieli,
- ✓ Urząd Miejski: zmniejsza się wydatki w rozdz. 80195 o kwotę 255 258zł z usług cateringowych, zakupu pomocy dydaktycznych i środków planowanych na ratę porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem STOPKA (kolejny termin płatności przypada na 2018 rok), z przeznaczeniem na dostosowania wydatków do potrzeb jednostek po zmniejszeniu dotacji przedszkolnej,
- dz. 852, rozdz. 85203 przeniesienie wydatków na kwotę 2 018zł w ŚDS z dodatkowych wynagrodzeń rocznych i funduszu pracy na uzupełnienie braków na opłatę z tytułu trwałego zarządu w związku z otrzymaniem dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej,
- dz. 852, rozdz. 85203, 85214, 85219, 85220: przeniesienie wydatków w MOPS – ie na kwotę 41 322zł w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Klubu Seniora,
- dz. 852, rozdz. 85215: przenosi się wydatki w UM w ramach środków na wypłatę dodatków energetycznych,
- dz. 854, rozdz. 85410: przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 47 000zł z zadania „Termomodernizacja Bursy Szkolnej Nr 3” na „Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną – BS 1”
- dz. 855, rozdz. 85510: przenosi się wydatki w PO-W na kwotę 1 794zł z zakupu usług pozostałych i składek na fundusz pracy na dodatkowe wynagrodzenia roczne i opłatę czynszu za mieszkanie usamodzielnienia,
- dz. 855, rozdz. 85508: przenosi się wydatki w CPZ na kwotę 883zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na szkolenia,
- dz. 855, rozdz. 85505: przenosi się wydatki w Miejskim Żłobku Nr 1 na kwotę 430zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki na kwotę 8 960zł z nagród konkursowych i zakupu usług pozostałych na stypendia sportowe.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski