

**Zarządzenie Nr 267/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 07.08.2017r.**

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 o kwotę 165 719zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 165 719zł** – 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 – 345 367 582 złotych,

z tego: bieżące: 314 887 338 zł,

majątkowe: 30 480 244zł,

2/ Plan wydatków – 359 516 902 złotych,

z tego: bieżące: 291 895 597 zł,

majątkowe: 67 621 305zł,

3/ Objasnienia 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.

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 267/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 07.08.2017r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	604 574,00	165 219,00	769 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	456 618,00	128 814,00	585 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin. związkom, powiatowo-gminnym) ustawami	456 618,00	128 814,00	585 432,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 182,00	835,00	11 017,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 182,00	835,00	11 017,00
		80110	Gimnazja	126 817,00	34 088,00	160 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin. związkom, powiatowo-gminnym) ustawami	126 817,00	34 088,00	160 905,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 556,00	1 482,00	6 038,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 556,00	1 482,00	6 038,00
	851			Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin. związkom, powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	- 600,00	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	600,00	17 600,00
			Pomoc społeczna	1 968 592,00	500,00	1 969 092,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 218,00	500,00	237 718,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218,00	500,00	718,00
Razem:				61 337 847,00	165 719,00	61 503 566,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 267/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 07.08.2017r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	43 336 137,00	0,00	43 336 137,00
			Drogi publiczne krajowe	10 448 890,00	- 170 000,00	10 278 890,00
	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 170 000,00	550 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ominne)	10 632 165,00	- 63 120,00	10 569 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 256 965,00	- 63 120,00	8 193 845,00
			Drogi publiczne gminne	14 397 880,00	233 120,00	14 631 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 105 630,00	233 120,00	13 338 750,00
			Administracja publiczna	19 182 635,00	28 056,00	19 210 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 103,00	0,00	589 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 451 188,00	28 056,00	15 479 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721 091,00	28 056,00	8 749 147,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	910 500,00	0,00	910 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	1 500,00	56 000,00
	758	4300		Zakup usług pozostałych	796 750,00	- 1 500,00
			Różne rozliczenia	2 267 614,00	- 28 056,00	2 239 558,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 267 614,00	- 28 056,00	2 239 558,00
		4810	Rezerwy	2 125 364,00	- 28 056,00	2 097 308,00
801			Oświata i wychowanie	124 793 092,00	0,00	124 793 092,00
		80104		Przedszkola	19 238 077,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 767,00	600,00	18 367,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	- 400,00	22 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	- 200,00	3 750,00	

80110	Gimnazja		12 419 651,00	- 64 075,00	12 355 576,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 960,00	- 2 000,00	8 960,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 881 071,00	33 967,00	5 915 038,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	636 245,00	30 574,00	666 819,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 084 489,00	- 4 182,00	1 080 307,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	127 121,00	- 6 615,00	120 506,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 405,00	- 1 000,00	78 405,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	17 349,00	- 5 000,00	12 349,00
	Zakup usług remontowych	4270	20 034,00	- 6 000,00	14 034,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	8 345,00	- 500,00	7 845,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 414,00	- 1 000,00	11 414,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	424 762,00	- 99 819,00	324 943,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 840 918,00	- 133,00	17 840 785,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	700 787,00	- 133,00	700 654,00
80130	Szkoły zawodowe		22 378 489,00	44 000,00	22 422 489,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 954 365,00	44 000,00	10 998 365,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		470 948,00	- 57 000,00	413 948,00
	Zakup usług pozostałych	4300	328 903,00	- 57 000,00	271 903,00
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		3 282 664,00	77 075,00	3 359 739,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 282 537,00	33 284,00	2 315 821,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	171 688,00	4 372,00	176 060,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	424 527,00	3 472,00	427 999,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	56 045,00	396,00	56 441,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	65 892,00	35 551,00	101 443,00
80195	Pozostała działalność		5 154 973,00	133,00	5 155 106,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	59 000,00	133,00	59 133,00
	Razem:		295 960 359,00	0,00	295 960 359,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	604 574,00	165 219,00	769 793,00
			Szkoły podstawowe	456 618,00	128 814,00	585 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 821,00	5 821,00
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 740,00	122 993,00	568 733,00
			Szkoły podstawowe specjalne	10 182,00	835,00	11 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 182,00	726,00	10 908,00
	80110		Gimnazja	126 817,00	34 088,00	160 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 674,00	1 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 801,00	32 414,00	133 215,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 556,00	1 482,00	6 038,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 556,00	1 422,00	5 978,00	
852		Pomoc społeczna	1 968 592,00	500,00	1 969 092,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	237 218,00	500,00	237 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 218,00	500,00	237 718,00
			Razem:	61 337 847,00	165 719,00	61 503 566,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzaniowski

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	32 204 052,00	0,00	32 204 052,00	
			Drogi publiczne krajowe	8 740 715,00	- 170 000,00	8 570 715,00	
	60015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 170 000,00	550 000,00
				Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	- 170 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	- 170 000,00	40 000,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 256 965,00	- 63 120,00	8 193 845,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 256 965,00	- 63 120,00	8 193 845,00	
	60016	6050		Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego	233 827,00	- 63 120,00	170 707,00
				Dochody własne jst	233 827,00	- 63 120,00	170 707,00
			Drogi publiczne gminne	13 105 630,00	233 120,00	13 338 750,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 105 630,00	233 120,00	13 338 750,00	
			Budowa i przebudowa chodników	846 000,00	238 384,00	1 084 384,00	
	700	70095		Dochody własne jst	846 000,00	238 384,00	1 084 384,00
			Budowa ul. Piaski	846 000,00	238 384,00	1 084 384,00	
		Dochody własne jst	2 580 000,00	4 736,00	2 584 736,00		
		Dochody własne jst	2 580 000,00	4 736,00	2 584 736,00		
		Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej	10 000,00	- 10 000,00	0,00		
801	80101		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	12 614 249,00	0,00	12 614 249,00		
		Pozostała działalność	7 667 249,00	0,00	7 667 249,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 249,00	0,00	2 857 249,00		
80102	8010201		Budowa budynku socjalnego	2 110 609,00	2 120,00	2 112 729,00	
			Dochody własne jst	1 477 429,00	2 120,00	1 479 549,00	
		Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	41 000,00	- 2 120,00	38 880,00		
		Dochody własne jst	41 000,00	- 2 120,00	38 880,00		
		Oświata i wychowanie	9 738 513,00	0,00	9 738 513,00		

80120	Licea ogólnokształcące	700 787,00	- 133,00	700 654,00
	6050	700 787,00	- 133,00	700 654,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	119 000,00	- 133,00	118 867,00
	Dochody własne jst	119 000,00	- 133,00	118 867,00
80195	Pozostała działalność	310 022,00	133,00	310 155,00
	6050	59 000,00	133,00	59 133,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówce opiekuńczo - szkolna	49 000,00	133,00	49 133,00
	Dochody własne jst	49 000,00	133,00	49 133,00
	Razem	67 621 305,00	0,00	67 621 305,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 267/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 07.08.2017

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 165 719zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji na uzupełnienie niedoboru środków z przeznaczeniem na opłacenie składki za cudzoziemców na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 500zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na 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 w kwocie 165 219zł,
 - ✓ przeniesiono dotację celową w rozdz. 85156 na kwotę 600zł.
- **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. 60011, 60015 i 60016 przenosi się wydatki inwestycyjne na kwotę 243 120zł z: „Rozbudowy i przebudowy sięgacza ul. Nowogrodzkiej”, „Przygotowania inwestycji w tym współfinansowanych przez UE” oraz „Przebudowy parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego” na zadania „Budowa i przebudowa chodników” oraz Budowa ul. Piaski”,
- dz. 700, rozdz. 70095 przenosi się wydatki w kwocie 2 120zł z zadania „Termomodernizacja budynków miejskich w systemie PPP” na zadanie „Budowa budynku socjalnego”,
- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się kwotę 1 500zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się kwotę 1 500zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę na odprawy emerytalne o kwotę 28 056zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Wydziału Inwestycji UM,
- dz. 801 i 854 w placówkach oświatowych:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się kwotę 600zł w rozdz. 80104 z opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych na zakup usług zdrowotnych,
 - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 1: przenosi się wydatki rozdz. 80110 na kwotę 14 804zł z składek ZUS i FP oraz wynagrodzeń bezosobowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80110, 80150 na kwotę 67 108zł z odpisów na ZFŚS na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 8” przenosi się wydatki w rozdz. 80110 i 80150 na kwotę 48 211zł z zakupu usług remontowych, środków dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz odpisów na ZFŚS na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 57 000zł z rozdz. 80146 do ZSDiG rozdz. 80110 i 80130 na wypłatę wynagrodzeń w szkole,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 133zł z rozdz. 80120 z zadania „Modernizacja szatni szkolnej – ZSO do rozdz. 80195 na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 na placówkę opiekuńczo – szkolną” (opłata za wydanie decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dotyczącej lokalizacji pomieszczeń poniżej terenu).

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Czuchanowski