

**Zarządzenie Nr 296/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 07.09.2017r.**

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 60 000zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 60 000zł** – 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 – 350 350 063 złotych,

z tego: bieżące: 321 290 381 zł,

majątkowe: 29 059 682zł,

2/ Plan wydatków – 364 499 383 złotych,

z tego: bieżące: 298 024 123 zł,

majątkowe: 66 475 260zł,

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 Oddziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 296/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 07.09.2017r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 407 804,00	60 000,00	9 467 804,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 688,00	60 000,00	475 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 688,00	60 000,00	475 688,00
Razem:				288 420 238,00	60 000,00	288 480 238,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Mariusz Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	125 007 566,00	0,00	125 007 566,00	
			Szkoły podstawowe	29 429 032,00	6 959,00	29 435 991,00	
	80104	4270	Zakup usług remontowych	484 220,00	6 959,00	491 179,00	
			Przedszkola	19 288 887,00	0,00	19 288 887,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 910,00	536,00	88 446,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	- 107,00	18 802,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	- 108,00	1 472,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	- 4 200,00	11 600,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	- 321,00	21 299,00	
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	- 4 000,00	59 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 105,00	8 200,00	159 305,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	17 801 472,00	0,00	17 801 472,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 590,00	1 125,00	15 715,00
		4260		Zakup energii	568 553,00	- 1 125,00	567 428,00
80130			Szkoły zawodowe	22 182 320,00	0,00	22 182 320,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 481,00	3 375,00	22 856,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	180 304,00	18 000,00	198 304,00	
	4260		Zakup energii	607 308,00	- 3 375,00	603 933,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	235 923,00	- 12 000,00	223 923,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 335,00	- 6 000,00	5 335,00	
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	3 450 509,00	0,00	3 450 509,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 924,00	9 000,00	61 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 159,00	- 9 000,00	6 159,00
80195		Pozostała działalność	5 263 898,00	- 6 959,00	5 256 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 167,00	- 18 000,00	115 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 309,00	11 041,00	14 350,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	90 791,00	- 4 469,00	86 322,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 469,00	7 769,00
852		Pomoc społeczna	21 771 785,00	67 000,00	21 838 785,00
85203		Ośrodki wsparcia	470 914,00	7 000,00	477 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	5 230,00	20 870,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 303,00	1 770,00	4 073,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	433 268,00	0,00	433 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 291,00	- 210,00	13 081,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 973,00	210,00	17 183,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	709 724,00	60 000,00	769 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 388,00	60 000,00	607 388,00
85295		Pozostała działalność	1 060 213,00	0,00	1 060 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 445 305,00	0,00	2 445 305,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 239,00	0,00	185 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00	20 800,00	61 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	4 500,00	10 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	700,00	1 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 724,00	- 26 000,00	91 724,00
85395		Pozostała działalność	2 188 972,00	0,00	2 188 972,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 156,00	- 227,00	234 929,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907,00	- 25,00	2 882,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	- 56,00	5 151,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	- 6,00	65,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 915,00	227,00	60 142,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	412,00	25,00	437,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,00	56,00	22 754,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	6,00	199,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 889 838,00	0,00	12 889 838,00
	85410	Internty i bursy szkolne	7 956 941,00	0,00	7 956 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 505,00	- 800,00	67 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	800,00	3 950,00
855		Rodzina	4 212 166,00	0,00	4 212 166,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 951 630,00	3 221,00	1 954 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 402,00	453,00	108 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 591,00	68,00	11 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 200,00	2 700,00	220 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 080 965,00	- 3 221,00	1 077 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 200,00	- 3 221,00	46 979,00
926		Kultura fizyczna	9 502 152,00	0,00	9 502 152,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 750 887,00	0,00	7 750 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 134,00	- 32 000,00	234 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	- 35 000,00	575 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 464,00	- 15 000,00	63 464,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	32 000,00	384 000,00
	4260	Zakup energii	1 446 000,00	20 090,00	1 466 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 90,00	20 910,00
		Razem:	297 027 784,00	67 000,00	297 094 784,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 976 092,00	- 7 000,00	1 969 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 405 943,00	- 7 000,00	1 398 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 533,00	- 5 230,00	31 303,00

	4480	Podatek od nieruchomości	5 244,00	- 1 770,00	3 474,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 340,00	- 300,00	45 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	200,00	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	40,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	6,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	54,00	168,00
		Razem:	61 522 524,00	- 7 000,00	61 515 524,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

Plan wydatków majątkowych - zmiany 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	32 562 932,00	0,00	32 562 932,00
			Drogi publiczne gminne	13 320 470,00	0,00	13 320 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320 470,00	0,00	13 320 470,00
			Budowa sięgająca od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży	1 084 000,00	16 500,00	1 100 500,00
			Dochody własne jst	1 084 000,00	16 500,00	1 100 500,00
			Rozbudowa ul. Ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego	600 000,00	7 500,00	607 500,00
			Dochody własne jst	600 000,00	7 500,00	607 500,00
700	70095		Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście	2 532 803,00	- 24 000,00	2 508 803,00
			Dochody własne jst	2 532 803,00	- 24 000,00	2 508 803,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 255 369,00	0,00	12 255 369,00
			Pozostała działalność	7 261 819,00	0,00	7 261 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 819,00	0,00	2 451 819,00
			Budowa budynku socjalnego	2 112 729,00	1,00	2 112 730,00
			Dochody własne jst	1 479 549,00	1,00	1 479 550,00
852	85295		Renowacja elewacji budynków w centrum miasta	100 000,00	- 1,00	99 999,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 1,00	99 999,00
			Pomoc społeczna	1 840 931,00	0,00	1 840 931,00
			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesołej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu "Senior +"	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
926	92604		dotacja z PUW	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wyposażenie pomieszczeń Klubu "Senior +"	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			dotacja z PUW	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kultura fizyczna	503 651,00	- 90,00	503 561,00
			Instytucje kultury fizycznej	148 651,00	- 90,00	148 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 90,00	20 910,00	
		Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej na ul. Katyńskiej	21 000,00	- 90,00	20 910,00	
		Dochody własne jst	21 000,00	- 90,00	20 910,00	
		Razem	66 475 350,00	- 90,00	66 475 260,00	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 296/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 07.09.2017

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60 000zł (zadania własne) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **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: zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu „Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście” o kwotę 24 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zadań „Rozbudowa ul. Ks. Bp. Stanisława Kostki Łukomskiego” o 7 500zł oraz „Budowa sięgacza Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny w Łomży” o 16 500zł,
- dz. 700, rozdz. 70095: przenosi się 1zł z zadania „Renowacja elewacji budynków w centrum miasta” na zadanie „Budowa budynku socjalnego”,
- dz. 801, 854 w placówkach oświatowych:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się kwotę 4 200zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się kwotę 4 536zł w ramach programu „Trzylatek z przyszłością”,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się kwotę 4 500zł w rozdz. 80120 i 80130 z zakupu energii na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się kwotę 31 469zł w rozdz. 80130, 80150 i 80195 z zakupu usług pozostałych i podróży krajowych na zakup środków dydaktycznych,
 - ✓ Urząd Miejski: zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 18 000zł w rozdz. 80195, z przeznaczeniem na zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe o 11 041zł oraz zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 9 w rozdz. 80101 o 6 959zł na usługi remontowe,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 1” przenosi się kwotę 800zł w rozdz. 85410 z składek na FB na zakup usług zdrowotnych,
- dz. 852, rozdz. 85215: przenosi się kwotę 300zł ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia z pochodnymi i zakup wyposażenia,
- dz. 852, rozdz. 85220: przenosi się kwotę 210zł w OIK z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na opłaty czynszowe,
- dz. 852, rozdz. 85295: przenosi się zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesolej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu „Senior +” 125 000zł oraz „Wyposażenie pomieszczeń Klubu „Senior +” 25 000zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miejskiego,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się kwotę 26 000zł w PZON z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- 853, rozdz. 85395: przenosi się kwotę 314zł w OIK w ramach projektu „W stronę Samodzielności i Niezależności”,
- dz. 855, rozdz. 85510: przenosi się kwotę 3 221zł w MOPS ze świadczeń społecznych do rozdz. 85508 na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
- dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się kwotę 87 090zł w MOSI - rze z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS i FP, wpłat na PFRON oraz zadania „Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej na ul. Katyńskiej” na wynagrodzenia bezosobowe na zakupy usług, energii i wyposażenia.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski