

**Zarządzenie Nr 95/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 13.03.2018r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2018 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 372 555 062 złotych,

z tego: bieżące: 322 015 992zł,
majątkowe: 50 539 070zł,

2/ Plan wydatków – 407 969 316 złotych,

z tego: bieżące: 309 962 826zł,
majątkowe: 98 006 490zł,

3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3.

§ 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

mgr. Bożena Szypulska

PREZYDENT MIAST,

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 13.03.2018

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 393 756,00	22 550,00	8 416 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	22 550,00	332 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków amin., związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	22 550,00	332 550,00
			Razem:	305 543 609,00	22 550,00	305 566 159,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 202 182,00	15 228,00	1 217 410,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 228,00	15 228,00	42 456,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	15 228,00	30 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	23 805,00	338 805,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 805,00	23 805,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 805,00	23 805,00
855			Rodzina	56 488 248,00	2 249,00	56 490 497,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 249,00	2 249,00
		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	0,00	2 249,00	2 249,00
			Razem:	66 645 969,00	41 282,00	66 687 251,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Maciej Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/18
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 13.03.2018

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 853 419,00	- 5 997,00	5 847 422,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 853 419,00	- 5 997,00	5 847 422,00
		4810	Rezerwy	4 843 819,00	- 5 997,00	4 837 822,00
801			Oświata i wychowanie	127 646 457,00	5 997,00	127 652 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 083 473,00	5 997,00	35 089 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 152 438,00	5 997,00	20 158 435,00
	80115		Technika	16 205 272,00	83 171,00	16 288 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337 536,00	122 943,00	10 460 479,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 012 640,00	- 75 192,00	937 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 757,00	12 734,00	222 491,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	192 914,00	18 686,00	211 600,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	1 274 700,00	22 816,00	1 297 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 876,00	18 729,00	199 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	2 587,00	33 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 500,00	4 250,00
80120			Licea ogólnokształcące	17 303 581,00	- 58 211,00	17 245 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894 296,00	- 89 996,00	8 804 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	805 261,00	- 5 818,00	799 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 000,00	35 605,00	1 438 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 099,00	1 998,00	191 097,00
80130			Szkoły zawodowe	1 888 908,00	- 57 312,00	1 831 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 904,00	- 49 346,00	587 558,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 148,00	- 7 314,00	90 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 893,00	- 1 152,00	10 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	500,00	5 550,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 033 000,00	- 3 299,00	1 029 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	- 299,00	7 924,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 422 383,00	12 835,00	1 435 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 719,00	13 844,00	791 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 017,00	224,00	34 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 151,00	1 707,00	140 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 337,00	60,00	17 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 593,00	- 3 000,00	76 593,00
80195		Pozostała działalność	6 743 782,00	0,00	6 743 782,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	11 850,00	18 905,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089,00	1 474,00	2 563,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 274,00	2 037,00	62 311,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	254,00	9 671,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 734,00	290,00	7 024,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	995,00	36,00	1 031,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 093,00	- 1 916,00	207 177,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 787,00	- 186,00	26 601,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 576,00	- 12 261,00	331 315,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 749,00	- 1 578,00	50 171,00
851		Ochrona zdrowia	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 766,00	325,00	16 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362,00	- 77,00	2 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 123,00	1 860,00	157 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 047,00	- 2 108,00	91 939,00
852		Pomoc społeczna	20 642 099,00	22 550,00	20 664 649,00

85202		Domy pomocy społecznej	7 181 212,00	0,00	7 181 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 300,00	9 642,00	3 519 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	- 9 642,00	266 358,00
85203		Ośrodki wsparcia	439 860,00	2 692,00	442 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 501,00	2 692,00	156 193,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450 193,00	24 339,00	3 474 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 490,00	24 339,00	2 500 829,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	473 796,00	0,00	473 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 666,00	- 212,00	11 454,00
	4260	Zakup energii	21 082,00	175,00	21 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 553,00	37,00	35 590,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 074 649,00	- 13 344,00	2 061 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 982,00	- 13 344,00	1 583 638,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 036,00	22 550,00	626 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	22 550,00	112 550,00
85295		Pozostała działalność	771 837,00	- 13 687,00	758 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 307,00	- 13 687,00	345 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 411 912,00	0,00	13 411 912,00
85401		Świetlice szkolne	1 523 222,00	0,00	1 523 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 238,00	355,00	1 065 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 745,00	- 355,00	107 390,00
		Razem:	339 346 647,00	22 550,00	339 369 197,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	341 000,00	0,00	341 000,00
	71015		Nadzór budowlany	321 000,00	0,00	321 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	- 652,00	17 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 652,00	3 252,00
		Pomoc społeczna	1 202 182,00	15 228,00	1 217 410,00
853	3110	85215	18 000,00	0,00	18 000,00
		3110	18 000,00	- 360,00	17 640,00
		4010	0,00	230,00	230,00
		4110	0,00	50,00	50,00
		4120	0,00	10,00	10,00
		4210	0,00	70,00	70,00
		85231	27 228,00	15 228,00	42 456,00
855	3110	Świadczenia społeczne	27 228,00	15 228,00	42 456,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	23 805,00	338 805,00
		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 805,00	23 805,00
855	4210	Świadczenia społeczne	0,00	23 805,00	23 805,00
		Rodzina	56 488 248,00	2 249,00	56 490 497,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 249,00	2 249,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,00	2 249,00
Razem:			66 645 969,00	41 282,00	66 687 251,00

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Cichanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 13.03.2018

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 63 832zł (zadania zlecone – 41 282zł, zadania własne – 22 550zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację wieloletniego programu wspierania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” o 22 550zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o 15 228zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatriantowi, w kwocie 23 805zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 2 249zł,
- **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. 710, rozdz. 71015: przenosi się wydatki w PINB na kwotę 1 652zł w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o 5 997zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 801, rozdz. 80101 w Szkole Podstawowej Nr 10 w celu wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801 i 854:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się kwotę 355zł w rozdz. 85401 z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się kwotę 68 337zł w rozdz. 80115 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się kwotę 166 780zł w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80130, 80151 i 80152 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
 - ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki na kwotę 15 941zł w rozdz. 80195 w ramach projektów „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” oraz „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w indywidualizacji pracy z uczniem”,
- w jednostkach pomocy społecznej:
 - ✓ MOPS: przenosi się wydatki w rozdz. 85154, 85203, 85219, 85220, 85228 i 85295 na kwotę 29 428zł w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
 - ✓ DPS: przenosi się wydatki w rozdz. 85202 na kwotę 9 642zł w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 852, rozdz. 85215: przenosi się wydatki na kwotę 360zł w ramach wypłaty dodatku energetycznego.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski