

**Zarządzenie Nr 131/18  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 12.04.2018r.**

**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 – 373 130 209 złotych,**

z tego: bieżące: 322 498 889zł,  
majątkowe: 50 631 320zł,

**2/ Plan wydatków – 410 840 344 złotych,**

z tego: bieżące: 311 848 533zł,  
majątkowe: 98 991 811zł,

**3/** Objasnienia 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.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

RADCA PRAWNY

mgr Elżbieta Parzych

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 131/18  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 12.04.2018r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 249 330,00	18 000,00	1 267 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-amin. związkom powiatowo-aminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 034,00	903,00	340 937,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 229,00	903,00	317 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 229,00	903,00	317 132,00
			<b>Razem:</b>	66 732 771,00	18 903,00	66 751 674,00

PREZYDENT MIASTA

Dorota Marynka Chryśnowska



WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 027 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027 438,00</b>
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 027 438,00	0,00	4 027 438,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 427,00	54 188,00	641 615,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 660,00	2 762,00	55 422,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 365 951,00	-54 188,00	1 311 763,00
630		4309	Zakup usług pozostałych	86 727,00	- 2 762,00	83 965,00
			<b>Turystyka</b>	<b>1 694 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 984,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 694 984,00	0,00	1 694 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 519,00	- 1 300,00	367 219,00
750		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 300,00	1 300,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 198 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 198 045,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 724 916,00	0,00	15 724 916,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	40 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	- 40 000,00	1 045 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 494 772,00</b>	<b>- 129 534,00</b>	<b>5 365 238,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 494 772,00	- 129 534,00	5 365 238,00
		4810	Rezerwy	4 485 172,00	- 129 534,00	4 355 638,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 421 842,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>129 431 342,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	17 730 225,00	9 500,00	17 739 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 869,00	4 500,00	146 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 186,00	5 000,00	187 186,00
		80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	800 000,00	0,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 243,00	4 608,00	517 851,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 182,00	- 4 608,00	40 574,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	548 245,00	0,00	548 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 790,00	17 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 245,00	- 161 405,00	386 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 550,00	6 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137 065,00	137 065,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 883 819,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 896 819,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	7 181 212,00	134 475,00	7 315 687,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 775 056,00	134 475,00	1 909 531,00
85203		Ośrodki wsparcia	442 552,00	13 000,00	455 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	50,00	202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 193,00	10 040,00	166 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	1 753,00	29 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	246,00	3 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472,00	791,00	3 263,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 474 532,00	30 000,00	3 504 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 560,00	30 000,00	448 560,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	488 896,00	0,00	488 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 413,00	200,00	17 613,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 061 305,00	21 760,00	2 083 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 789,00	21 760,00	272 549,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	626 586,00	0,00	626 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 550,00	- 22 550,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 700,00	22 550,00	464 250,00
85295		Pozostała działalność	946 272,00	- 186 235,00	760 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 238,00	- 328,00	2 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 646,00	- 82 026,00	345 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 752,00	- 12 436,00	64 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 036,00	- 2 010,00	8 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 307,00	- 20 106,00	34 201,00



4260	Zakup energii		55 000,00	- 12 000,00	43 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 240,00	- 240,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		158 938,00	- 44 623,00	114 315,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 160,00	- 1 200,00	3 960,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 612,00	- 7 032,00	17 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe		620,00	- 120,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 201,00	- 629,00	1 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 946,00	- 2 885,00	14 061,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	- 600,00	2 700,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 890 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 454,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		389 758,00	0,00	389 758,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	111,00	111,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	- 111,00	589,00
85395	Pozostała działalność		2 429 602,00	0,00	2 429 602,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		38 164,00	1 632,00	39 796,00
4307	Zakup usług pozostałych		236 789,00	- 1 632,00	235 157,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>13 411 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 411 312,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		862 921,00	2 675,00	865 596,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 901,00	- 2 675,00	69 226,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 968,00	0,00	28 968,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 968,00	- 4 941,00	24 027,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	323,00	323,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 618,00	4 618,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 113 315,00</b>	<b>107 034,00</b>	<b>4 220 349,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 033 544,00	107 034,00	1 140 578,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		63 866,00	107 034,00	170 900,00
	<b>Razem:</b>		342 175 802,00	0,00	342 175 802,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	690 400,00	0,00	690 400,00
			Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	- 2 880,00	0,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	2 880,00	21 080,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 249 330,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 267 330,00</b>
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	0,00	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 844,00	1 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	259,00	259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 2 184,00	26 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		85215	Świadczenia społeczne	17 640,00	18 000,00	35 640,00
					<b>340 034,00</b>	<b>903,00</b>
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 229,00	903,00	317 132,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 179,00	903,00	223 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
<b>Razem:</b>				66 732 771,00	18 903,00	66 751 674,00

PREZIDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 131/18  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 12.04.2018

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 903zł (zadania zlecone) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na II kwartał 2018r o 18 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na działalność PZON o kwotę 903zł,
- **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. 150, rozdz. 15013: przenosi się wydatki na kwotę 59 950zł w ramach projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”,
- dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się kwotę 1 300zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się kwotę 40 000zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 750, rozdz. 75045: przenosi się wydatki na kwotę 2 880zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 129 534zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zwiększenie w dz. 801, rozdz. 80195 w Zespole Szkół Ogólnokształcących o 9 500zł (zakup stelaży do prezentacji prac literackich, plastycznych i fotograficznych oraz wykonanie pełnego opracowania tras zwiedzania Łomży w aplikacji na telefon),
  - ✓ zwiększenie w dz. 852, rozdz. 85203 w MOPS – ie o kwotę 13 000zł na pokrycie kosztów zatrudnienia na ½ etatu instruktora kulturalno – oświatowego w Klubie Seniora,
  - ✓ zwiększenie w dz. 855, rozdz. 85510 w MOPS o kwotę 107 034zł na pokrycie kosztów umieszczenia 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Domu Dziecka w Białowieży,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801 i 854:
  - ✓ ŁCRE: przenosi się kwotę 7 283zł w rozdz. 80142 i 85406 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 265 146zł w rozdz. 80146 i 85446 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) do jednostek oświatowych,
- w jednostkach pomocy społecznej:
  - ✓ MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 214 687zł w rozdz. 85202, 85205, 85219, 85220, 85228, 85230, 85295, 85395 w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 111zł w PZON celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*