

**Zarządzenie Nr 147/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.04.2018r.**

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.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 373 324 737 złotych,

z tego: bieżące: 322 693 417zł,
majątkowe: 50 631 320zł,

2/ Plan wydatków – 412 411 354 złotych,

z tego: bieżące: 312 406 251zł,
majątkowe: 100 005 103zł,

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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu
Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.04.2018r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 098,00	413 940,00	2 112 038,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	413 940,00	423 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	413 940,00	413 940,00
			Razem:	305 796 019,00	413 940,00	306 209 959,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 916,00	19 916,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 916,00	19 916,00
		2010	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	19 916,00	19 916,00
852			Pomoc społeczna	1 267 330,00	33 936,00	1 301 266,00
	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.	267 000,00	142,00	267 142,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	142,00	1 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 154,00	2 468,00	20 622,00
		2010	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	18 154,00	2 468,00	20 622,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 456,00	31 326,00	73 782,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	31 326,00	61 782,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 937,00	6 600,00	347 537,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00
			Razem:	66 751 674,00	60 452,00	66 812 126,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	1,00	3 501,00
			Pozostała działalność		0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1,00	1,00
750	75023		Administracja publiczna		20 388 045,00	50 000,00	20 438 045,00
		4530	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 864 916,00	50 000,00	15 914 916,00
758	75818		Podatek od towarów i usług (VAT).		50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia		4 166 230,00	- 50 001,00	4 116 229,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		4 166 230,00	- 50 001,00	4 116 229,00
801	80101		Rezerwy		4 154 630,00	- 50 001,00	4 104 629,00
			Oświata i wychowanie		129 845 042,00	0,00	129 845 042,00
			Szkoły podstawowe		35 610 598,00	- 10 550,00	35 600 048,00
80103	4300		Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 436 440,00	- 8 000,00	20 428 440,00
			Zakup usług pozostałych		314 203,00	- 2 500,00	311 703,00
			Różne opłaty i składki		440,00	90,00	530,00
			Podatek od nieruchomości		1 493,00	- 140,00	1 353,00
80104	4300		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 761 197,00	2 550,00	1 763 747,00
			Zakup usług pozostałych		11 215,00	2 550,00	13 765,00
80110	4010		Przedszkola		21 179 379,00	0,00	21 179 379,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 230 295,00	2 318,00	9 232 613,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		728 565,00	- 2 318,00	726 247,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		108 429,00	5 000,00	113 429,00
80120	4010		Zakup usług remontowych		92 432,00	- 5 000,00	87 432,00
			Gimnazja		6 035 637,00	- 4 093,00	6 031 544,00
80120	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 994 624,00	- 4 093,00	2 990 531,00
			Licea ogólnokształcące		17 753 425,00	- 9 500,00	17 743 925,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 369,00	- 4 500,00	141 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 186,00	- 5 000,00	182 186,00
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	3 954 153,00	0,00	3 954 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 725,00	28,00	1 009 753,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	71 404,00	- 28,00	71 376,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 692 452,00	8 000,00	1 700 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 600,00	7 000,00	205 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	1 000,00	28 400,00
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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach odrębnych	1 436 104,00	4 093,00	1 440 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 021,00	3 760,00	798 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 858,00	333,00	141 191,00
80195		Pozostała działalność	7 058 567,00	9 500,00	7 068 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 965,00	0,00	75 965,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 658,00	6 745,00	19 403,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00	303,00	2 856,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	365,00	44,00	409,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 087,00	1 759,00	9 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	4 000,00	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 821,00	5 500,00	228 321,00
	4301	Zakup usług pozostałych	731 058,00	- 5 045,00	726 013,00
	4302	Zakup usług pozostałych	146 318,00	- 2 106,00	144 212,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 260,00	- 1 700,00	3 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 614,00	0,00	991 614,00
851		Ochrona zdrowia	1 676 930,00	0,00	1 676 930,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 536 930,00	0,00	1 536 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	788,00	17 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 383,00	- 788,00	26 595,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 046,00	0,00	2 893 046,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 758,00	0,00	389 758,00

854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 842,00	9 000,00	144 842,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 605,00	- 9 000,00	111 605,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 411 312,00	413 940,00	13 825 252,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 020,00	413 940,00	644 960,00	
		Stypendia dla uczniów	220 000,00	409 860,00	629 860,00	
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 020,00	4 080,00	5 100,00	
		Pozostała działalność	65 747,00	0,00	65 747,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513,00	0,00	3 513,00
855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 234,00	0,00	62 234,00	
		Rodzina	4 220 349,00	0,00	4 220 349,00	
		Rodziny zastępcze	1 882 627,00	0,00	1 882 627,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	- 510,00	32 590,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 010,00	6 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	500,00	3 400,00	
		Razem:	343 272 420,00	413 940,00	343 686 360,00	

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 916,00	19 916,00
			Pozostała działalność	0,00	19 916,00	19 916,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00
			Różne opłaty i składki	0,00	19 526,00	19 526,00
852	85213	4130	Pomoc społeczna	1 267 330,00	33 936,00	1 301 266,00
			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.	267 000,00	142,00	267 142,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 000,00	142,00	267 142,00
			Ośrodki pomocy społecznej	18 154,00	2 468,00	20 622,00
			Świadczenia społeczne	17 886,00	2 432,00	20 318,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00	29,00
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	6,00	45,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,00	7,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 456,00	31 326,00	73 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 456,00	31 326,00	73 782,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 937,00	6 600,00	347 537,00
		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
85395		Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
		Razem:	66 751 674,00	60 452,00	66 812 126,00

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 147/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 30.04.2018

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 474 392zł (60 452zł - zadania zlecone, 413 940zł – zadania własne) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o 19 916zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowych, przeznaczonych na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 31 468zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o 2 468zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o 6 600zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o 413 940zł,
- **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. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwy:
 - ✓ ogólną o kwotę 50 001zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75023 na bieżące rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT (50 000zł) oraz uzupełnienie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w dz. 010, rozdz. 01095 o 1zł
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 851 i 854:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 500zł w rozdz. 80195 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 851zł w rozdz. 80104 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 5 000zł w rozdz. 80104 z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 1 495zł w rozdz. 80104 i 80149 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 8 000zł w rozdz. 80101 i 80150 z wynagrodzeń osobowych na składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki na kwotę 3 428zł w rozdz. 80101, 80103 i 85154 na zakupach pozostałych pomiędzy rozdziałami oraz z zakupu środków dydaktycznych i książek na składki ZUS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 4 093zł w rozdz. 80110 i 80152 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a składkami ZUS,
 - ✓ ZSO: przenosi się wydatki na kwotę 9 500zł z rozdz. 80120 do 80195 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 8 851zł w rozdz. 80195 w ramach projektu ERASMUS+ „Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy”
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 1 131 916zł w rozdz. 80195 i 85495 na fundusz zdrowotny nauczycieli i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów do jednostek oświatowych,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 9 000zł w PZON w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki,
- dz. 855, rozdz. 85508: przenosi się wydatki na kwotę 3 510zł w CPZ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski