

**Zarządzenie Nr 182/118**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 25.05.2018r.**

**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 załącznikami Nr 2 i 3.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 373 577 899 złotych,**

z tego: bieżące: 322 946 579zł,  
majątkowe: 50 631 320zł,

**2/ Plan wydatków – 412 664 516 złotych,**

z tego: bieżące: 312 487 191zł,  
majątkowe: 100 177 325zł,

**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.

**RADCA PRAWNY**

*Mieczysław Jagielak*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Elżbieta Parzych*

**PREZYDENT MIASTA**

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 182/18  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 25.05.2018r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>853 100,00</b>	<b>25 320,00</b>	<b>878 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 100,00	25 320,00	878 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 100,00	25 320,00	219 420,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 301 266,00</b>	<b>2 802,00</b>	<b>1 304 068,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 622,00	2 802,00	23 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 622,00	2 802,00	23 424,00
			<b>Razem:</b>	<b>66 860 749,00</b>	<b>28 122,00</b>	<b>66 888 871,00</b>

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzaniowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 182/18  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 25.05.2018r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	979 984,00	0,00	979 984,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	979 984,00	0,00	979 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 219,00	- 10 000,00	357 219,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 725 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 725 240,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 790,00	0,00	4 702 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 500,00	- 1 722,00	811 778,00
758	75818	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	1 722,00	101 722,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 838 767,00</b>	<b>- 2 878,00</b>	<b>3 835 889,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	3 838 767,00	- 2 878,00	3 835 889,00
		4810	Rezerwy	3 827 167,00	- 2 878,00	3 824 289,00
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 312 259,00</b>	<b>2 878,00</b>	<b>130 315 137,00</b>
			Pozostała działalność	7 068 067,00	2 878,00	7 070 945,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	255,00	255,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 000,00	2 623,00	1 052 623,00
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 893 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 046,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 758,00	0,00	389 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 962,00	2 000,00	74 962,00
921	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 395,00	- 2 000,00	6 395,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 937 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 937 997,00</b>

92116		Biblioteki	2 332 120,00	- 37 000,00	2 295 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 37 000,00	53 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 830 931,00	37 000,00	4 867 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 720,00	37 000,00	53 720,00
92195		Pozostała działalność	1 160 681,00	0,00	1 160 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 180,00	- 10 000,00	474 180,00
<b>Razem:</b>			<b>343 832 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 832 777,00</b>

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>853 100,00</b>	<b>25 320,00</b>	<b>878 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 100,00	25 320,00	878 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	25 320,00	27 320,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 540 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 540 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 540 800,00	0,00	6 540 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 339,00	254,00	49 593,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 666,00	861,00	156 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	- 1 115,00	14 721,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 257 624,00	- 99 908,00	4 157 716,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	645 907,00	99 908,00	745 815,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 301 266,00</b>	<b>2 802,00</b>	<b>1 304 068,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 622,00	2 802,00	23 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 318,00	2 760,00	23 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	37,00	289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	5,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>66 860 749,00</b>	<b>28 122,00</b>	<b>66 888 871,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Artur Chyżowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 182/18  
Prezydenta Miasta Łomży  
z dnia 25.05.2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 001 096,00	0,00	15 001 096,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	- 37 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 37 000,00	53 000,00
			Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13	90 000,00	- 37 000,00	53 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	- 37 000,00	53 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 630 931,00	37 000,00	4 667 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 720,00	37 000,00	53 720,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	16 720,00	37 000,00	53 720,00
			Dochody własne jst	16 720,00	37 000,00	53 720,00
			<b>Razem</b>	100 177 325,00	0,00	100 177 325,00

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 182/18  
Prezydenta Miasta Łomży  
z dn. 25. 05. 2018

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 28 122zł (zadania zlecone) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami w 2018 o 25 320zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez Sąd Rejonowy w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 24.04.2018r. za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną oraz obsługę tego zadania o 2 802zł,
- **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. 630, rozdz. 63003: przenosi się kwotę 10 000zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się kwotę 1 722zł z zakupu usług pozostałych na ekspertyzy, analizy i opinie (operaty szacunkowe),
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 101 023zł w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki,
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2 878zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 801, rozdz. 80195 na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych wraz z odsetkami (zalecenia pokontrolne – kwota uznana za wydatki niekwalifikowalne w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”),
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 2 000zł w PZON w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki,
- dz. 921, rozdz. 92116: przenosi się wydatki na kwotę 37 000zł z zadania inwestycyjnego „Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13” na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” (opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku).

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*