

**Zarządzenie Nr 187/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30 .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 załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 373 690 557 złotych,

z tego: bieżące: 323 059 237zł,
majątkowe: 50 631 320zł,

2/ Plan wydatków – 412 777 174 złotych,

z tego: bieżące: 312 599 849zł,
majątkowe: 100 177 325zł,

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

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 187/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.05.2018r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 339 556,00	112 200,00	1 451 756,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	184 395,00	112 200,00	296 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 200,00	112 200,00
Razem:				306 386 376,00	112 200,00	306 498 576,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 537,00	458,00	347 995,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 132,00	458,00	317 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 132,00	458,00	317 590,00
Razem:				66 888 871,00	458,00	66 889 329,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 215,00	62,00	1 603 277,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	62,00	62,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,00	62,00
758			Różne rozliczenia	3 835 889,00	- 62,00	3 835 827,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 835 889,00	- 62,00	3 835 827,00
		4810	Rezerwy	3 824 289,00	- 62,00	3 824 227,00
801			Oświata i wychowanie	130 315 137,00	0,00	130 315 137,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 081 507,00	- 5 717,00	2 075 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	- 5 717,00	85 283,00
	80104		Przedszkola	21 362 849,00	0,00	21 362 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 335 613,00	2 496,00	9 338 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 247,00	- 3 958,00	722 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 774,00	- 6 834,00	181 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 899,00	2 000,00	120 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	6 296,00	167 496,00
	80111		Gimnazja specjalne	800 000,00	- 76,00	799 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 76,00	57 924,00
	80115		Technika	17 272 177,00	0,00	17 272 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588 131,00	25 000,00	10 613 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 967,00	5 000,00	86 967,00	
	4260	Zakup energii	520 000,00	- 30 000,00	490 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	- 294,00	1 349 706,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	- 294,00	70 706,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 555,00	6 087,00	2 809 642,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 658,00	6 684,00	841 342,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 493,00	- 597,00	56 896,00
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	1 009 753,00	15,00	1 009 768,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 376,00	- 15,00	71 361,00
852		Pomoc społeczna	20 974 227,00	0,00	20 974 227,00
85295		Pozostała działalność	840 037,00	0,00	840 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 825 252,00	0,00	13 825 252,00
85401		Świetlice szkolne	1 523 222,00	2 431,00	1 525 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 370,00	2 431,00	1 082 801,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	693 839,00	0,00	693 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	140,00	54 140,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 140,00	4 060,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 899 460,00	0,00	8 899 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 037,00	5 722,00	3 141 759,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	279 718,00	- 11 026,00	268 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	5 304,00	112 304,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	644 056,00	- 2 431,00	641 625,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 2 431,00	16 569,00
855		Rodzina	4 220 349,00	112 200,00	4 332 549,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	980 000,00	112 200,00	1 092 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 739,00	60 059,00	687 798,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 971,00	- 59,00	47 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 027,00	18 000,00	124 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771,00	3 400,00	14 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 470,00	19 800,00	44 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		Razem:	343 832 777,00	112 200,00	343 944 977,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 540 800,00	0,00	6 540 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 540 800,00	0,00	6 540 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 157 716,00	- 959,00	4 156 757,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 376,00	959,00	100 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 537,00	458,00	347 995,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 132,00	458,00	317 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 082,00	458,00	223 540,00
Razem:				66 888 871,00	458,00	66 889 329,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 187/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 30. 05. 2018

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 112 658zł (zadania zlecone – 458zł, zadania własne – 112 200zł) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2018 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” o 112 200zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych o 458zł,
- **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. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 959zł w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki,
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 62zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 754, rozdz. 75411 na zwrot niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe (rozliczenie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim),
- dz. 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2 przenosi się wydatki na kwotę 8 296zł w rozdz. 80104 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składek na Fundusz Pracy na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 2 274zł w rozdz. 80104, 80149 i 85404 pomiędzy wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami osobowymi pracowników,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki na kwotę 377zł w rozdz. 80104 pomiędzy wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami osobowymi pracowników,
 - ✓ ZSS: przenosi się wydatki na kwotę 9 115zł w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80148, 85401 i 85419 pomiędzy wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami osobowymi pracowników,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 30 000zł z zakupu energii na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 722zł w rozdz. 85410 pomiędzy wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami osobowymi pracowników,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 10 304zł w rozdz. 85410 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 37zł w rozdz. 85505 pomiędzy wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami osobowymi pracowników,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 22zł w rozdz. 85505 pomiędzy wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami osobowymi pracowników.
- przenosi się zadania inwestycyjne w rozdz. 85295: „Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior + przy ul. Wesolej 119” i „Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M. C. Skłodowskiej 2” z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski