

**Zarządzenie Nr 267/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30. 07. 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 2017r. poz. 2077 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 – 378 406 647 złotych,

z tego: bieżące: 327 532 921zł,
majątkowe: 50 873 726zł,

2/ Plan wydatków – 422 538 409 złotych,

z tego: bieżące: 319 229 165zł,
majątkowe: 103 309 244zł,

3/ Objaśnienia 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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY**
Marek Stanisław Najda

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 267/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.07.2018r.

Dochody budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 911 361,00	226 222,00	9 137 603,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 464 175,00	44 222,00	1 508 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 275,00	44 222,00	1 503 497,00
	85216		Zasiłki stałe	1 049 000,00	182 000,00	1 231 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 000,00	182 000,00	1 223 000,00
Razem:				310 080 608,00	226 222,00	310 306 830,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 425 253,00	41 348,00	1 466 601,00
	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.	267 196,00	490,00	267 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196,00	490,00	1 686,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 755,00	5 778,00	69 533,00
		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	63 755,00	5 778,00	69 533,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 782,00	35 080,00	108 862,00
		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	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 782,00	22 080,00	83 862,00
Razem:				67 721 817,00	41 348,00	67 763 165,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.07.2018
Wydatki budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	6 500,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				40 500,00	0,00	40 500,00

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	73 103 255,00	160 000,00	73 263 255,00
			Drogi publiczne gminne	20 283 252,00	160 000,00	20 443 252,00
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 493 024,00	160 000,00	12 653 024,00
			Administracja publiczna	20 460 265,00	116 146,00	20 566 413,00
	75023		Starostwa powiatowe	1 699 287,00	23 760,00	1 723 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 550,00	23 760,00	850 310,00
758	75818		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 555 596,00	92 388,00	15 647 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765 361,00	92 388,00	9 857 749,00
801			Różne rozliczenia	1 957 525,00	- 276 148,00	1 681 377,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 957 525,00	- 276 148,00	1 681 377,00
	80101		Rezerwy	1 945 925,00	- 276 148,00	1 669 777,00
			Oświata i wychowanie	135 016 214,00	0,00	135 016 214,00
			Szkoły podstawowe	37 384 451,00	- 9 000,00	37 375 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 068 440,00	- 30 000,00	21 038 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950 044,00	26 000,00	2 976 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 774,00	5 000,00	351 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	6 000,00	17 800,00
		4260	Zakup energii	857 677,00	- 16 000,00	841 677,00
80110			Gimnazja	6 532 654,00	15 000,00	6 547 654,00
		4260	Zakup energii	185 190,00	10 000,00	195 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 764,00	5 000,00	33 764,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 818 849,00	- 1 506,00	1 817 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 905,00	- 250,00	16 655,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	- 200,00	16 300,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	- 946,00	2 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105,00	- 110,00	2 995,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 500 767,00	- 4 494,00	1 496 273,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 191,00	967,00	144 158,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 397,00	301,00	17 698,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 022,00	- 1 000,00	42 022,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	73 937,00	- 700,00	73 237,00
	4260 Zakup energii	15 266,00	- 3 673,00	11 593,00
	4300 Zakup usług pozostałych	35 941,00	- 389,00	35 552,00
852	Pomoc społeczna	21 264 192,00	226 222,00	21 490 414,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 137 599,00	44 222,00	2 181 821,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 103 787,00	44 222,00	2 148 009,00
85216	Zasiłki stałe	1 179 000,00	182 000,00	1 361 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 171 000,00	182 000,00	1 353 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	488 896,00	2 256,00	491 152,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,00	1 500,00	24 754,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	756,00	756,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083 065,00	- 2 256,00	2 080 809,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 842,00	- 2 256,00	101 586,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 046,00	0,00	2 893 046,00
	Pozostała działalność	2 432 194,00	0,00	2 432 194,00
85395	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 496,00	10,00	160 506,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 531,00	- 170,00	74 361,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	- 1 295,00	3 080,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	39 774,00	1 000,00	40 774,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	67 812,00	- 3 130,00	64 682,00
	4307 Zakup usług pozostałych	220 248,00	3 585,00	223 833,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 341 833,00	0,00	14 341 833,00
	Świecice szkolne	1 710 153,00	0,00	1 710 153,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	24 522,00	700,00	25 222,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 700,00	11 300,00
Razem:		352 512 154,00	226 222,00	352 738 376,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 400,00	0,00	6 645 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 400,00	0,00	6 645 400,00
		3070	Wyciąki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 227,00	12 000,00	217 227,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 040,00	- 17 469,00	14 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 848,00	2 000,00	228 848,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 085,00	5 864,00	66 949,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	- 395,00	4 941,00
852			Pomoc społeczna	1 425 253,00	41 348,00	1 466 601,00
	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.	267 196,00	490,00	267 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 196,00	490,00	267 686,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 755,00	5 778,00	69 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 812,00	5 778,00	68 590,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 782,00	35 080,00	108 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 782,00	35 080,00	108 862,00
Razem:				67 721 817,00	41 348,00	67 763 165,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Andrzej Chęciński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 267/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.07.2018r.

Plan wydatków majątkowych - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 325 536,00	160 000,00	58 485 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 733 752,00	160 000,00	18 893 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 493 024,00	160 000,00	12 653 024,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej	1 600 000,00	160 000,00	1 760 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	160 000,00	760 000,00
			Razem	103 149 244,00	160 000,00	103 309 244,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 267 570zł (zadania zlecone – 41 348zł, zadania własne – 226 222zł) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 182 000zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 5 778zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 44 222zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz na opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne – 22 570zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodny na pobyt tolerowany na terytorium RP – 13 000zł,
- **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. 71035: przenosi się wydatki na kwotę 6 500zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 19 864zł w Komendzie Miejskiej PSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 160 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ulicy Spokojnej” w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy, zakres robót nie ulega zmianie,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę na odprawy emerytalne o kwotę 116 148zł, w związku z przejściem na emeryturę pracowników Urzędu Miejskiego – środki przenosi się do rozdz. 75020 i 75023,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami i rozdziałami w rozdz. 80101, 80110, 80150 i 80152 na kwotę 47 268zł na uzupełnienie braków na zakupie energii, składek ZUS i FP oraz zakupie usług pozostałych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki w rozdz. 80101 na kwotę 6 000zł z zakupu energii na wynagrodzenia bezosobowe,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 85401 na kwotę 700zł z zakupu środków dydaktycznych i książek na składki na Fundusz Pracy,
- dz. 852, rozdz. 85220, 85228: przenosi się wydatki na kwotę 2 256zł w MOPS z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych,
- dz. 853, rozdz. 85395: przenosi się wydatki na kwotę 4 595zł w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu” realizowanego przez MOPS na pokrycie umowy zlecenia z osobą realizującą zadania po stronie UM oraz wypłatę dopłaty do dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego w miesiącu sierpniu.

Prostuje się zapis § 4 pkt. 2 Zarządzenia Nr 263/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23.07.2018r.:

Było:

2/ Plan wydatków – 422 270 839 złotych,
z tego: bieżące: 319 186 403zł,
majątkowe: 103 084 436zł,

Winno być:

2/ Plan wydatków – 422 270 839 złotych,
z tego: bieżące: 319 121 595zł,
majątkowe: 103 149 244zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski