

**Zarządzenie Nr 275/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10. 08. 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 2018r. poz. 1366 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 – 378 471 404 złotych,

z tego: bieżące: 327 597 678zł,
majątkowe: 50 873 726zł,

2/ Plan wydatków – 422 603 166 złotych,

z tego: bieżące: 319 293 922zł,
majątkowe: 103 309 244zł,

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

mgr Elżbieta Parzych

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10.08.2018r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 466 601,00	- 40 000,00	1 426 601,00
	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.	267 686,00	- 40 000,00	227 686,00
		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	266 000,00	- 40 000,00	226 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 248,00	64 757,00	414 005,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 843,00	64 757,00	383 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 843,00	64 757,00	383 600,00
855			Rodzina	56 506 991,00	40 000,00	56 546 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 601 742,00	40 000,00	19 641 742,00
		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	19 601 742,00	40 000,00	19 641 742,00
Razem:				67 763 165,00	64 757,00	67 827 922,00

PREZYDENT MIASTA



mgr Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10.08.2018r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 566 413,00	0,00	20 566 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 853 013,00	0,00	1 853 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 783,00	- 20 000,00	148 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 230,00	20 000,00	1 481 230,00
758			Różne rozliczenia	1 681 377,00	- 32 571,00	1 648 806,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 681 377,00	- 32 571,00	1 648 806,00
		4810	Rezerwy	1 669 777,00	- 32 571,00	1 637 206,00
801			Oświata i wychowanie	135 016 214,00	32 571,00	135 048 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 375 451,00	110 118,00	37 485 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 038 440,00	32 538,00	21 070 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976 044,00	63 400,00	3 039 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 774,00	8 930,00	360 704,00
		4260	Zakup energii	841 677,00	5 250,00	846 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 830,00	1 300,00	93 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 669,00	- 1 300,00	348 369,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 932 747,00	8 070,00	1 940 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 261,00	6 840,00	1 358 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 212,00	1 230,00	235 442,00
	80115		Technika	18 190 454,00	- 4 932,00	18 185 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	- 4 932,00	86 868,00
80120			Licea ogólnokształcące	18 270 513,00	11 444,00	18 281 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 447 884,00	16 444,00	9 464 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	- 5 000,00	76 600,00

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	3 935 639,00	-5 230,00	3 930 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 200,00	-200,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	-30,00	12 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 817 343,00	-112 958,00	1 704 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 260,00	-96 378,00	1 134 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 100,00	-13 400,00	207 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	-1 103,00	27 297,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	-500,00	15 800,00
	4260	Zakup energii	2 454,00	-1 250,00	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	-327,00	2 668,00
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	1 496 273,00	26 059,00	1 522 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	26 059,00	33 159,00
852		Pomoc społeczna	21 490 414,00	0,00	21 490 414,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 315 687,00	0,00	7 315 687,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
855		Rodzina	4 347 549,00	0,00	4 347 549,00
85508		Rodziny zastępcze	1 882 627,00	0,00	1 882 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 600,00	-10 300,00	378 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 880,00	6 200,00	228 080,00
	4260	Zakup energii	6 410,00	3 000,00	9 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00

Razem:	352 738 376,00	0,00	352 738 376,00
--------	----------------	------	----------------

PREZIDENT MIASTA

Mgr Mariusz Chrzanowski

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 466 601,00	- 40 000,00	1 426 601,00
	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.	267 686,00	- 40 000,00	227 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 686,00	- 40 000,00	227 686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 450,00	- 360,00	53 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	240,00	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	50,00	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	60,00	175,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 533,00	0,00	69 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 590,00	- 85,00	68 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,00	71,00	857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	13,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,00	21,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 248,00	64 757,00	414 005,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 843,00	64 757,00	383 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 793,00	723,00	225 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 395,00	64 034,00	68 429,00
855			Rodzina	56 506 991,00	40 000,00	56 546 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 512 240,00	0,00	33 512 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 788,00	10 000,00	31 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 601 742,00	40 000,00	19 641 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 023 120,00	40 000,00	18 063 120,00

	Razem:	67 763 165,00	64 757,00	67 827 922,00
--	--------	---------------	-----------	---------------


PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 275/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn.10.08.2018

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 64 757zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności – 64 757zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na realizację przez gminy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w październiku i listopadzie 2018 – 40 000zł,
 - ✓ zmniejszeniu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek opiekuna – 40 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. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki na kwotę 20 000zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę celową na oświatę o kwotę 32 571zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80152 w ZSEiO Nr 6 na remont łazienki na II piętrze w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki – 16 127zł oraz w rozdz. 80120 dla II LO na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela (przy opracowywaniu planu na 2018 rok nauczyciel ten nie deklaruje przejścia na emeryturę) – 16 444zł,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80149 i 80150 na kwotę 64 307zł na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między rozdz. 80101 i 80150 na kwotę 7 762zł na zabezpieczenia środków na usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w budynku szkoły oraz uzupełnienie funduszy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między rozdz. 80101, 80103, 80150 na kwotę 118 170zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w rozdz. 80101 i 80103,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki z rozdz. 80115 i 80120 do rozdz. 80152 na uzupełnienie środków na remont łazienki na II piętrze w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- dz. 852, rozdz. 85202: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł w DPS z zakupu środków żywności na usunięcie awarii stacji uzdatniania wody w placówce,
- dz. 852, rozdz. 85219: przenosi się wydatki na kwotę 85zł w MOPS na pokrycie kosztów obsługi dla osoby realizującej zadania związane z wypłatą świadczeń opiekuna prawnego,
- dz. 852, rozdz. 85215: przenosi się wydatki na kwotę 360zł w UM w związku z rozliczeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz koszty obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł w UM na zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się obsługą programu Rodzina 500+,
- dz. 855, rozdz. 85508: przenosi się wydatki na kwotę 10 300zł w CPZ z wynagrodzeń bezosobowych na uzupełnienie środków na umowę zlecenie dla psychologa zatrudnionego w miejsce pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim, środków na opłatę energii elektrycznej i ciepłej, badania okresowe pracowników oraz szkolenia asystentów rodziny.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski