

**Zarządzenie Nr 304/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 września 2018 r.**

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 (t.j. 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 **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 379 494 622 złotych,

z tego: bieżące: 328 562 207 zł,
majątkowe: 50 932 415 zł,

2/ Plan wydatków – 423 626 384 złotych,

z tego: bieżące: 319 872 495 zł,
majątkowe: 103 753 889 zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3.

§ 3.

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.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chreanowski

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak


inż. Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 304/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.09.2018r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	71 604 894,00	0,00	71 604 894,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 800,00	259 200,00
			Oświata i wychowanie	135 454 929,00	0,00	135 454 929,00
			Szkoły podstawowe	37 603 493,00	- 3 756,00	37 599 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 163,00	- 970,00	368 193,00
		4260	Zakup energii	846 927,00	- 5 460,00	841 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 369,00	- 1 750,00	346 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185 034,00	4 424,00	1 189 458,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 958 667,00	3 756,00	1 962 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	970,00	6 970,00
		4260	Zakup energii	62 800,00	5 460,00	68 260,00
80104		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	1 750,00	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 251,00	- 4 424,00	112 827,00
			Przedszkola	19 304 055,00	0,00	19 304 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 210,00	700,00	18 910,00
80115		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	- 400,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 300,00	3 700,00
			Technika	18 185 522,00	79 326,00	18 264 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 174,00	22 784,00	149 958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 570,00	19 230,00	84 800,00
		4260	Zakup energii	497 000,00	8 652,00	505 652,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	18 001,00	300,00	18 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 763,00	24 700,00	239 463,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845,00	300,00	19 145,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 360,00	9 060,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 361 713,00	15 016,00	18 376 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 992,00	4 358,00	186 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	3 670,00	41 170,00
4260	Zakup energii	531 690,00	1 648,00	533 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 926,00	4 700,00	186 626,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	640,00	8 460,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 545,00	0,00	503 545,00
4300	Zakup usług pozostałych	344 440,00	- 3 000,00	341 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 765,00	3 000,00	137 765,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 415 085,00	0,00	5 415 085,00
4270	Zakup usług remontowych	5 248,00	500,00	5 748,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00	- 500,00	31 420,00
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	1 522 332,00	- 94 342,00	1 427 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 022,00	- 9 742,00	32 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 237,00	- 40 600,00	32 637,00
4260	Zakup energii	11 593,00	- 10 300,00	1 293,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 552,00	- 29 400,00	6 152,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	- 300,00	13,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 008,00	- 4 000,00	4 008,00
852	Pomoc społeczna	21 545 255,00	0,00	21 545 255,00
85203	Ośrodki wsparcia	306 387,00	0,00	306 387,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,00	- 76,00	4 843,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	76,00	76,00

85295	Pozostała działalność	840 437,00	0,00	840 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 031,00	- 76,00	25 955,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	76,00	76,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 315 432,00	0,00	27 315 432,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 997 152,00	153 000,00	11 150 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 678,00	153 000,00	9 730 678,00
92195	Pozostała działalność	1 160 681,00	- 153 000,00	1 007 681,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 153 000,00	147 000,00
Razem:		353 556 130,00	0,00	353 556 130,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 304/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12.09.2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 312 531,00	0,00	17 312 531,00
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 595 052,00	153 000,00	9 748 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 678,00	153 000,00	9 730 678,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	9 577 678,00	153 000,00	9 730 678,00
			Dochody własne jst	3 027 678,00	153 000,00	3 180 678,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	- 153 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 153 000,00	147 000,00
			Budowa pomnika Księcia Janusza I	300 000,00	- 153 000,00	147 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 153 000,00	147 000,00
			Razem	103 753 889,00	0,00	103 753 889,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- **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. 600, rozdz. 60003: przenosi się wydatki na kwotę 800zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80146, 80148 na kwotę 3 500zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników oraz naprawę sprzętu kuchennego,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między rozdz. 80101 i 80103 na kwotę 12 604zł na zabezpieczenia środków na wydzielenie wydatków na oddział zerowy,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80104 na kwotę 700zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz podróży służbowych krajowych na zakup usług zdrowotnych (konieczność wykonania większej niż planowano ilości badań lekarskich pracowników),
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki w rozdz. 80115, 80120 i 80152 do rozdz. 80152 w związku ze zmianą przepisów dotyczących kwalifikowania wydatków poniesionych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dz. 852, rozdz. 85203 i 85295: przenosi się wydatki na kwotę 152zł w MOPS w związku z koniecznością pokrycia kosztów delegacji służbowych zagranicznych pracownika Klubu Seniora i Dniennego Domu Senior +, jako opiekunów seniorów uczestniczących w wycieczce do Wilna,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki na kwotę 153 000zł z zadania „Budowa pomnika Księcia Janusza I” do rozdz. 92108 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. W związku z wystąpieniem istotnych okoliczności, których nie przewidziano wśród przesłanek wskazanych w § 11 Umowy nr WIN.272.2.35.2017 z dn. 07.08.2017 r., polegających na niezależnej od Wykonawcy konieczności wydłużenia terminu realizacji inwestycji oraz związanej z powyższym koniecznością ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych umową kosztów (między innymi utrzymania placu budowy, kierownika budowy, ochrony mienia, ubezpieczeń, zabezpieczenia), co związane jest z brakiem możliwości wykonywania pełnego zakresu prac/robót objętych umową do czasu otrzymania od Zamawiającego kompletnej i prawidłowej pod względem merytorycznym jak i formalnym, dokumentacji zamiennej/uzupełniającej, mając również na uwadze czas potrzebny Wykonawcy do dokonania kalkulacji robót wynikających ze zmiany projektu, a także okres niezbędny Zamawiającemu do weryfikacji możliwości oraz formalnej dopuszczalności zmiany umowy jako umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmującej zmiany w przedmiocie zamówienia wynikające z tej dokumentacji, a także czas potrzebny do zatwierdzenia wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Miasta, które to przyczyny zawieszenia robót nie są zależne od żadnej ze Stron, Miasto Łomża zobowiązało się, zgodnie z zawartym w dn. 31.08.2018 r. porozumieniem wypłacić Wykonawcy zadania rekompensatę za niezależny od niego przestój w okresie od 08.11.2017 r. do 31.08.2018 r. w kwocie 87 600 zł netto + należny podatek VAT. oraz, w związku z zawarciem aneksu do umowy przedłużającego termin realizacji zadania i dalszego trwania okoliczności, o których mowa wyżej, zwrot kosztów j.w. w kwocie 9 000,00 zł./mies. netto (plus 23% VAT), na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca w związku z zawartym porozumieniem.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski