

**Zarządzenie Nr 313/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 27. 09. 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 załącznikami Nr 2 i 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 385 520 326 złotych,

z tego: bieżące: 335 749 978zł,
majątkowe: 49 770 348zł,

2/ Plan wydatków – 429 652 088 złotych,

z tego: bieżące: 328 583 126zł,
majątkowe: 101 068 962zł,

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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu 
Mieczysław Jagielak


mgr Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 313/18 Prezydenta Miasta Łomża, z dnia 27.09.2018r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 234 228,00	836 700,00	10 070 928,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 381 364,00	836 700,00	5 218 064,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 378 000,00	836 700,00	3 214 700,00
Razem:				310 592 322,00	836 700,00	311 429 022,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	690 400,00	5 522,00	695 922,00
			Urzędy wojewódzkie	659 400,00	5 522,00	664 922,00
754	75411	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	512 800,00	5 522,00	518 322,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 400,00	46 800,00	6 692 200,00
852	85203		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 400,00	46 800,00	6 692 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 645 400,00	46 800,00	6 692 200,00
853	85321		Pomoc społeczna	1 458 521,00	19 311,00	1 477 832,00
		2010	Ośrodki wsparcia	816 840,00	19 311,00	836 151,00
855	85501		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	816 840,00	19 311,00	836 151,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 005,00	892,00	414 897,00
85502	85502		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 600,00	892,00	384 492,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 600,00	892,00	384 492,00
85504	85504		Rodzina	56 551 115,00	5 689 169,00	62 240 284,00
			Świadczenie wychowawcze	33 512 240,00	3 906 831,00	37 419 071,00
85508	85508		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 512 240,00	3 906 831,00	37 419 071,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 645 866,00	1 720 000,00	21 365 866,00
85508	85508		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	19 645 866,00	1 720 000,00	21 365 866,00
			Wsparanie rodziny	3 067 760,00	10 230,00	3 077 990,00
85508	85508		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 260,00	10 230,00	24 490,00
			Rodziny zastępcze	323 000,00	52 108,00	375 108,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	323 000,00	52 108,00	375 108,00
Razem:			68 034 297,00	5 761 694,00	73 795 991,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 313/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.09.2018r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	4 059 416,00	0,00	4 059 416,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 059 416,00	0,00	4 059 416,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 615,00	- 108 389,00	533 226,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 422,00	- 5 220,00	50 202,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,00	- 3 600,00	8 906,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	- 900,00	1 275,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 380,00	- 5 000,00	53 380,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	5 000,00	10 945,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	25 771,00	25 771,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 374 592,00	94 780,00	1 469 372,00
4309	Zakup usług pozostałych	86 915,00	- 2 442,00	84 473,00		
600			Transport i łączność	69 566 967,00	13 641,00	69 580 608,00
60011			Drogi publiczne krajowe	4 150 734,00	12 142,00	4 162 876,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 142,00	12 142,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 499,00	1 499,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 499,00	1 499,00
			Turystyka	870 984,00	0,00	870 984,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	870 984,00	0,00	870 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 836,00	7 800,00	137 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385,00	1 341,00	24 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	192,00	3 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 919,00	- 9 333,00	341 586,00
750			Administracja publiczna	20 562 413,00	0,00	20 562 413,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 853 013,00	0,00	1 853 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	1 600,00	159 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481 230,00	- 1 600,00	1 479 630,00
758		Różne rozliczenia	1 236 113,00	- 14 083,00	1 222 030,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 236 113,00	- 14 083,00	1 222 030,00
	4810	Rezerwy	1 224 513,00	- 14 083,00	1 210 430,00
801		Oświata i wychowanie	137 895 710,00	0,00	137 895 710,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 134 763,00	- 14 230,00	39 120 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 840,00	2 516,00	57 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150 275,00	- 211 644,00	21 938 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426 294,00	166 705,00	3 592 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365 704,00	24 706,00	390 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 219,00	8 247,00	433 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 130,00	- 4 000,00	89 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 400,00	2 460,00	37 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 619,00	- 500,00	356 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 361,00	- 2 500,00	27 861,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 458,00	- 79,00	1 189 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 644,00	- 141,00	12 503,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 102 423,00	2 803,00	2 105 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 197,00	3,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 592,00	3 940,00	262 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 926,00	2 500,00	34 426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	- 363,00	1 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 86,00	15 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 827,00	- 2 291,00	110 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 600,00	800,00
80104		Przedszkola	19 254 055,00	776 759,00	20 030 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 327 023,00	616 622,00	8 943 645,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 757,00	107 973,00	1 541 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 948,00	4 664,00	174 612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 999,00	11 000,00	171 999,00
4260	Zakup energii	506 956,00	28 000,00	534 956,00
4270	Zakup usług remontowych	88 805,00	- 3 000,00	85 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 203,00	12 600,00	188 803,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 715,00	- 600,00	22 115,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	- 500,00	2 300,00
80110	Gimnazja	6 662 414,00	23 261,00	6 685 675,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 971,00	200,00	9 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 291,00	18 032,00	3 488 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 190,00	10 687,00	652 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	- 3 000,00	79 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 810,00	- 2 000,00	17 810,00
4260	Zakup energii	195 190,00	1 000,00	196 190,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 853,00	278,00	6 131,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 226,00	- 1 658,00	220 568,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 272,00	- 278,00	3 994,00
80115	Technika	18 935 848,00	84 336,00	19 020 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 988 131,00	50 000,00	12 038 131,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 460,00	28 000,00	2 002 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	232 491,00	1 091,00	233 582,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 800,00	5 245,00	90 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 463,00	- 823,00	239 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	823,00	9 883,00
80116	Szkoły policealne	2 374 733,00	50 620,00	2 425 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	38 900,00	138 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 500,00	28 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549,00	220,00	3 769,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 422 468,00	25 000,00	1 447 468,00

80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	342 605,00	20 000,00	362 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 169,00	5 000,00	63 169,00
		Licea ogólnokształcące	18 471 729,00	20 405,00	18 492 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 269,00	2 052,00	37 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	9 626 194,00	3 294,00	9 629 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 608,00	35 308,00	1 695 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 564,00	- 17 970,00	176 594,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 170,00	- 213,00	40 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 626,00	- 4 052,00	182 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 830,00	3 073,00	485 903,00
	4480	Podatek od nieruchomości	912,00	- 87,00	825,00
80130		Szkoły zawodowe	1 574 654,00	- 2 414,00	1 572 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	- 70,00	444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	- 460,00	5 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	934,00	- 335,00	599,00
	4260	Zakup energii	20 670,00	- 581,00	20 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 370,00	930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	- 41,00	398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 193,00	3 807,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,00	- 170,00	528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	- 125,00	111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	- 69,00	301,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 431 247,00	4 674,00	1 435 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 931,00	31 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	- 1 000,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	- 375,00	2 955,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	343,00	343,00

80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 535,00	2 525,00	49 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	250,00	610,00
	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 545,00	- 2 149,00	501 396,00
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,00	- 1 498,00	16 292,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 765,00	- 651,00	137 114,00
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 435 085,00	20 472,00	5 455 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 289,00	20 472,00	2 095 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 330,00	300,00	341 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 607,00	- 300,00	30 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 689,00	1 012,00	73 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 748,00	- 700,00	5 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	- 300,00	31 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 449,00	- 12,00	41 437,00
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	3 930 409,00	- 797 231,00	3 133 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 594,00	- 635 994,00	363 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 505,00	- 107 973,00	66 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	- 4 664,00	9 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	- 12 600,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 946 645,00	1 418,00	1 948 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	- 1 258,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00	- 1 603,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 292,00	4 279,00	60 571,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 029 701,00	- 30 356,00	999 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	- 56,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 532,00	- 23 458,00	64 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 708,00	- 2 393,00	12 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 946,00	1 354,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 620,00	- 520,00	2 100,00
4260	Zakup energii		3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
4270	Zakup usług remontowych		50,00	- 50,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20,00	- 20,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 270,00	- 420,00	850,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		253,00	- 53,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 268,00	- 1 440,00	2 828,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 437 990,00		- 163 346,00	1 274 644,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 272,00	- 1 272,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		943 781,00	- 138 066,00	805 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 158,00	- 10 186,00	133 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 698,00	- 441,00	17 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 280,00	- 570,00	31 710,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 637,00	- 320,00	32 317,00
4260	Zakup energii		1 293,00	- 1 293,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		33 159,00	- 2 100,00	31 059,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 616,00	- 1 616,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 152,00	- 552,00	5 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13,00	- 13,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 894,00	- 6 909,00	42 985,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 008,00	- 8,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność	6 896 905,00		- 22,00	6 896 883,00
4190	Nagrody konkursowe		2 624,00	358,00	2 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 476,00	- 380,00	15 096,00
4300	Zakup usług pozostałych		213 321,00	0,00	213 321,00
851	Ochrona zdrowia	1 736 930,00		0,00	1 736 930,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 536 930,00	0,00	1 536 930,00

4190	Nagrody konkursowe	4 918,00	600,00	5 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00	100,00	55 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 869,00	- 700,00	148 169,00
852	Pomoc społeczna	21 590 556,00	836 700,00	22 427 256,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 455 978,00	836 700,00	8 292 678,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 700,00	6 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 942,00	97 000,00	3 616 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	136 000,00	746 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	9 000,00	71 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	95 000,00
4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	600 000,00
4260	Zakup energii	220 000,00	226 000,00	446 000,00
4270	Zakup usług remontowych	53 158,00	7 000,00	60 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 701 143,00	0,00	14 701 143,00
85401	Świetlice szkolne	1 840 153,00	0,00	1 840 153,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 801,00	- 2 116,00	1 356 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 288,00	6 906,00	226 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 222,00	1 169,00	26 391,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	- 1 614,00	9 686,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 310,00	1 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	- 600,00	3 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 779,00	- 3 484,00	98 295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	399,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 421 151,00	1 651,00	9 422 802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 425,00	1 000,00	134 425,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	568,00	61 568,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	220,00	5 620,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 811,00	- 137,00	165 674,00
85495		Pozostała działalność	65 747,00	- 1 651,00	64 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 234,00	- 1 651,00	60 583,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 218 432,00	442,00	27 218 874,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 328 265,00	442,00	7 328 707,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	442,00	442,00
926		Kultura fizyczna	10 937 664,00	0,00	10 937 664,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 149 338,00	0,00	8 149 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	50 000,00	440 000,00
	4260	Zakup energii	1 610 000,00	- 50 000,00	1 560 000,00
Razem:			352 983 440,00	836 700,00	353 820 140,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	341 000,00	0,00	341 000,00
	71015		Nadzór budowlany	321 000,00	0,00	321 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 350,00	- 2 000,00	166 350,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	3 300,00	
		Administracja publiczna	690 400,00	5 522,00	695 922,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 400,00	5 522,00	664 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 522,00	22 522,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	- 495,00	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	- 179,00	113,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	- 420,00	20 660,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	1 094,00	4 779,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 400,00	46 800,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 400,00	46 800,00	6 692 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 227,00	- 5 980,00	211 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 593,00	1 039,00	50 632,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 247 757,00	- 3 619,00	4 244 138,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 735,00	2 212,00	104 947,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 560,00	- 531,00	354 029,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 571,00	- 14 571,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 503,00	- 836,00	36 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 203,00	167,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	755 015,00	52 738,00	807 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 848,00	3 551,00	232 399,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	66 949,00	12 000,00	78 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 659,00	- 6 000,00	34 659,00
		Pomoc społeczna	1 458 521,00	19 311,00	1 477 832,00
853	85203	Ośrodki wsparcia	816 840,00	19 311,00	836 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 095,00	16 111,00	480 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 127,00	2 800,00	92 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 606,00	400,00	9 006,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 005,00	892,00	414 897,00
855	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 600,00	892,00	384 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 516,00	892,00	226 408,00
		Rodzina	56 551 115,00	5 689 169,00	62 240 284,00
85501		Świadczenie wychowawcze	33 512 240,00	3 906 831,00	37 419 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 973 116,00	3 906 831,00	36 879 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 044,00	15 000,00	176 044,00
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	400,00	3 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	- 25 400,00	68 600,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 645 866,00	1 720 000,00	21 365 866,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	18 067 120,00	1 670 000,00	19 737 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	- 9 918,00	26 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 918,00	54 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 124,00	20 000,00	65 124,00
		Wsparanie rodziny	3 067 760,00	10 230,00	3 077 990,00
85508	3110	Świadczenia społeczne	2 968 800,00	9 900,00	2 978 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 708,00	275,00	63 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 612,00	48,00	13 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	7,00	1 947,00
		Rodziny zastępcze	323 000,00	52 108,00	375 108,00

3110	Świadczenia społeczne	319 802,00	51 587,00	371 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	434,00	2 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	76,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	11,00	73,00
Razem:		68 034 297,00	5 761 694,00	73 795 991,00

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 313/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 27.09.2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 343 450,00	0,00	4 343 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
			Dochody własne jst	896 000,00	0,00	896 000,00
			dotacja z PUW	659 000,00	0,00	659 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	700 000,00	- 300 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	- 300 000,00	400 000,00
			Razem	101 068 962,00	0,00	101 068 962,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 598 394zł (5 761 694zł - zadania zlecone, 836 700zł – zadania własne) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o 1 720 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej o 836 700zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 3 969 169zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na zabezpieczenie w KMPSP niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby o 46 800zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o 892zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej w związku z koniecznością uzupełnienia planu dotacji na podwyższenie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy o 19 311zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego o 5 522zł,
 - ✓ przeniesieniem dotacji celowych w ramach programu „Dobry start”,
- **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. 150, rozdz. 15013: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w ramach projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami” na kwotę 100 000zł oraz „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” na kwotę 30 771zł,
- dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się kwotę 9 333zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia wraz pochodnymi,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki na kwotę 300 000zł między zadaniami „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” a „Scalenie i podział nieruchomości Żabia i Sikorskiego” na dalszą realizację scaleni i podziału nieruchomości położonych w dzielnicy przemysłowo – składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego,
- dz. 710, rozdz. 71015: przenosi się wydatki na kwotę 2 000zł w związku z koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania PINB w Łomży,
- dz. 750, rozdz. 75045: przenosi się wydatki na kwotę 1 094zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki na kwotę 1 600zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 31 209zł w ramach środków KMPSP w Łomży,
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14 083zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zwiększenie w dz. 921, rozdz. 92120 w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami w ramach zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” o 442zł,
 - ✓ zwiększenie w dz. 600, rozdz. 60011 w związku z koniecznością wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sygn. Akt I Aga 106/18 na rzecz firmy Unibep (z płatności końcowej na zadaniu „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej Nr 63” Miasto Łomża potrąciło karę umowną za niedotrzymanie terminu, firma Unibep wystąpiła do sądu – wyrok I instancji zasądzał zwrot kwoty 60 706,78zł na rzecz Firmy Unibep, natomiast ostatecznie po odwołaniu przez Miasto Łomża zasądzono kwotę 12 141,35zł)
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 851 i 854:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki na łączną kwotę 17 001zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101, 80148, 80150, 80195 i 85401 z przeznaczeniem na odpis na

- ZFŚS, zakup komputerów dla administracji oraz nagrody dla uczestników konkursu plastycznego o Adamie Mickiewiczu realizowanego w ramach 60 – lecia istnienia szkoły,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80110, 85401 na kwotę 214 058zł w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 17 925zł w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80152 i 85401 w związku ze zmianą zadań związanych z organizacją kształcenia socjalnego, opłat na badania okresowe pracowników oraz zakup naczyń do pionu kuchennego,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się kwotę 800zł w rozdz. 80101 i 80148 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych na naprawę sprzętu szkolnego i kuchennego,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się kwotę 9 250zł pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101, 80103 i 85401 na pokrycie braków finansowych na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki na kwotę 20 772zł w rozdz. 80104 i 80148 na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników kuchni do końca roku szkolnego,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 797 231zł w rozdz. 80104 i 80149 w związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencji kosztów i wydatków w rozdziale integracyjnym,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 3 000zł w rozdz. 80104 z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia(zakup środków czystości, wymiana krzesełek dla dzieci, wymiana nóg do stolików dziecięcych),
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 700zł w rozdz. 85154 z zakupu usług pozostałych na nagrody konkursowe w programie profilaktycznym dla dzieci „Dym truje”,
 - ✓ II LO: przenosi się wydatki na kwotę 4 052zł w rozdz. 80120 z zakupu usług pozostałych na odpisy na ZFŚS,
 - ✓ III LO: przenosi się wydatki na kwotę 37 405zł w rozdz. 80120 i 80152 w związku ze zmianą sposobu kwalifikowania wydatków na kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej , koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS i wypłatą ekwiwalentów za używanie własnej odzieży,
 - ✓ ZSO: przenosi się wydatki na kwotę 16 691zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80110, 80120, 80152 i 80195 na wypłaty ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej i wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki pomiędzy z rozdz. 80152 do 80115 i 80116 na kwotę 109 711zł w związku z koniecznością dostosowania kwalifikacji wydatków w oddziale integracyjnym,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 51068zł w rozdz. 80115, 80117, 80130, 80151 i 80152 na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych, zakup produktów wykorzystywanych na zajęciach praktycznych oraz szkolenia pracowników,
 - ✓ ZCKPiU: przenosi się wydatki na kwotę 14 095zł w rozdz. 80120, 80140, 80146 i 80151 na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki w rozdz. 85410 i 85495 na kwotę 1 788zł na odpisy na ZFŚS,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 1 500zł do III LO na usługę cateringową w związku z uroczystością z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki na kwotę 25 400zł z w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą programu Rodzina 500+ oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu,
 - dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki na kwotę 9 918zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki na kwotę 50 000zł w MOSiR z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski