

Zarządzenie Nr 333/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30. 10. 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.

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 – 386 530 400 złotych,

z tego: bieżące: 338 495 854zł,
majątkowe: 48 034 546zł,

2/ Plan wydatków – 431 425 125 złotych,

z tego: bieżące: 332 756 448zł,
majątkowe: 98 668 677zł,

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 Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 333/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.10.2018r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 085 728,00	571 902,00	10 657 630,00
	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.	140 000,00	19 252,00	159 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	✓ 19 252,00	156 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 665,00	240 000,00	1 749 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 503 497,00	✓ 240 000,00	1 743 497,00
	85216		Zasiłki stałe	1 231 050,00	215 000,00	1 446 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 000,00	✓ 215 000,00	1 438 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 317,00	91 050,00	854 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	✓ 91 050,00	814 050,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	436,00	6 600,00	7 036,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	✓ 6 600,00	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 180 039,00	310 913,00	2 490 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	423 940,00	310 913,00	734 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 940,00	✓ 286 963,00	700 903,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	✓ 23 950,00	23 950,00
855			Rodzina	1 685 111,00	105 524,00	1 790 635,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	46 812,00	46 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	✓ 46 812,00	46 812,00
	85508		Rodziny zastępcze	551 345,00	58 712,00	610 057,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	✓ 58 712,00	58 712,00

Razem:	310 543 938,00	988 339,00	311 532 277,00
---------------	----------------	------------	----------------

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	19 916,00	16 912,00	36 828,00
			Pozostała działalność	19 916,00	16 912,00	36 828,00
710	71015	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	19 916,00	16 912,00	36 828,00
			Działalność usługowa	341 000,00	59 000,00	400 000,00
			Nadzór budowlany	321 000,00	59 000,00	380 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	4 000,00	325 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	695 922,00	106 997,00	802 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 922,00	106 997,00	771 919,00
		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	518 322,00	106 997,00	625 319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 063,00	126 060,00	464 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	325 636,00	126 060,00	451 696,00
		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	325 636,00	126 060,00	451 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 200,00	129 000,00	6 821 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 692 200,00	129 000,00	6 821 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 692 200,00	129 000,00	6 821 200,00
801			Oświata i wychowanie	607 113,00	-9 159,00	597 954,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	607 113,00	-9 159,00	597 954,00
		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	594 677,00	-9 159,00	585 518,00
852			Pomoc społeczna	1 495 832,00	-11 621,00	1 484 211,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	- 12 605,00	59 395,00
	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	72 000,00	✓ - 12 605,00	59 395,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	108 862,00	984,00	109 846,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 862,00	✓ 984,00	84 846,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 620,00	290 966,00	706 586,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 215,00	290 966,00	676 181,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 215,00	✓ 290 966,00	676 181,00
Razem:			73 994 655,00	708 155,00	74 702 810,00

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 so Zarządzenia Nr 333/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.10.2018r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	70 190 132,00	55 100,00	70 245 232,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 989 825,00	0,00	21 989 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697 153,00	191 528,00	11 888 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 474 968,00	- 191 528,00	7 283 440,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	19 700 887,00	55 100,00	19 755 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 966,00	55 100,00	1 177 066,00
			Turystyka	870 984,00	0,00	870 984,00
752	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	870 984,00	0,00	870 984,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 586,00	- 5 000,00	336 586,00
758	75212		Obrona narodowa	13 039,00	1 734,00	14 773,00
			Pozostałe wydatki obronne	13 039,00	1 734,00	14 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 039,00	1 734,00	14 773,00
			Różne rozliczenia	1 872 751,00	- 57 334,00	1 815 417,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 113 203,00	- 57 334,00	1 055 869,00
		4810	Rezerwy	1 101 603,00	- 57 334,00	1 044 269,00
			Oświata i wychowanie	137 275 594,00	500,00	137 276 094,00
801	80101		Szkoły podstawowe	39 827 823,00	- 70 073,00	39 757 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 556,00	651,00	58 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 272 279,00	- 94 603,00	22 177 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768 394,00	16 000,00	3 784 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409 400,00	12 130,00	421 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 400,00	17 200,00

4260	Zakup energii	851 467,00	- 988,00	850 479,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 860,00	- 6,00	37 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 119,00	- 2 000,00	356 119,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 861,00	- 3 000,00	24 861,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 148,00	- 1 061,00	4 087,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 379,00	3 958,00	1 193 337,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 348,00	6,00	1 354,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00	- 760,00	12 020,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 164 826,00	15 000,00	2 179 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 401,00	15 000,00	1 550 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 532,00	726,00	274 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 426,00	- 300,00	35 126,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 326,00	474,00
80104	Przedszkola	19 362 422,00	- 3 285,00	19 359 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047 225,00	1 900,00	9 049 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 587,00	2 000,00	1 584 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 102,00	- 2 900,00	172 202,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	14 300,00	910,00	15 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 619,00	2 580,00	176 199,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 530,00	- 266,00	16 264,00
4260	Zakup energii	534 956,00	- 2 800,00	532 156,00
4270	Zakup usług remontowych	82 455,00	- 3 050,00	79 405,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 690,00	- 1 715,00	17 975,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 803,00	6 419,00	195 222,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 365,00	- 4 018,00	18 347,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	- 795,00	1 005,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 320,00	- 550,00	9 770,00
80110	Gimnazja	7 411 075,00	20 973,00	7 432 048,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 725 423,00	18 604,00	3 744 027,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		688 177,00	3 569,00	691 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 000,00	-2 000,00	72 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 900,00	500,00	41 400,00
4260	Zakup energii		199 190,00	1 600,00	200 790,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 764,00	-1 300,00	32 464,00
80115	Technika		20 083 982,00	11 624,00	20 095 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		168 458,00	14 970,00	183 428,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		90 045,00	2 200,00	92 245,00
4270	Zakup usług remontowych		82 868,00	18 000,00	100 868,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 301,00	-1 500,00	16 801,00
4300	Zakup usług pozostałych		239 640,00	-14 007,00	225 633,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 145,00	-1 100,00	18 045,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	-500,00	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-800,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593 706,00	-5 633,00	588 073,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 241,00	-6,00	2 235,00
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia		1 277 468,00	32 377,00	1 309 845,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 605,00	20 130,00	382 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 169,00	8 980,00	72 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 104,00	1 090,00	8 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150,00	-150,00	0,00
4260	Zakup energii		17 406,00	1 500,00	18 906,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	1 000,00	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	-73,00	77,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	-100,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 547 213,00	-39 001,00	18 508 212,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 321,00	-1 500,00	35 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 777 888,00	-20 600,00	9 757 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 727 371,00	-7 870,00	1 719 501,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	176 804,00	- 1 730,00	175 074,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	- 2 200,00	33 100,00
4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	- 3 000,00	88 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 422,00	- 200,00	13 222,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 213,00	- 1 500,00	14 713,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 401,00	5 499,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	888 355,00	0,00	888 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 651,00	234,00	590 885,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 084,00	- 234,00	30 850,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 146,00	- 800,00	499 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 289,00	- 8 084,00	332 205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 015,00	7 284,00	144 299,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 550 326,00	- 4 412,00	5 545 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 197,00	- 2 000,00	2 116 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 060,00	2 185,00	358 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 477,00	- 1 150,00	30 327,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 701,00	3 351,00	77 052,00
4220	Zakup środków żywności	2 658 853,00	- 2 587,00	2 656 266,00
4270	Zakup usług remontowych	5 229,00	- 748,00	4 481,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 263,00	2 187,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 120,00	- 2 000,00	29 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	- 1 000,00	2 020,00
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	3 267 242,00	- 3 230,00	3 264 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 913,00	- 2 230,00	360 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 307,00	- 1 000,00	65 307,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 007 615,00	64 630,00	2 072 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 882,00	54 141,00	1 435 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 914,00	10 754,00	265 668,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 335,00	4 074,00	32 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 155,00	- 2 839,00	13 316,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
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	1 295 444,00	- 23 803,00	1 271 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 515,00	- 18 745,00	773 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 972,00	374,00	133 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 257,00	568,00	17 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 317,00	- 6 000,00	26 317,00
80195		Pozostała działalność	4 987 547,00	500,00	4 988 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 794,00	180,00	81 974,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 032,00	500,00	6 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 301,00	- 180,00	215 121,00
852		Pomoc społeczna	21 979 356,00	571 902,00	22 551 258,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 829 978,00	199 200,00	8 029 178,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 049 822,00	199 200,00	2 249 022,00
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.	152 000,00	7 252,00	159 252,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	7 252,00	156 252,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 181 821,00	240 000,00	2 421 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 148 009,00	240 000,00	2 388 009,00
85216		Zasiłki stałe	1 361 000,00	85 000,00	1 446 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 353 000,00	85 000,00	1 438 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 527 283,00	8 050,00	3 535 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 829,00	8 050,00	2 521 879,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	177 250,00	2 662,00	179 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 2 662,00	7 038,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		569 752,00	6 600,00	576 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	6 600,00	224 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 123 102,00	25 800,00	2 148 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 336,00	25 800,00	1 652 136,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 771 621,00	310 913,00	15 082 534,00
85401	Świetlice szkolne		1 866 753,00	0,00	1 866 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 285,00	2 950,00	1 379 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 424,00	1 900,00	234 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 391,00	- 200,00	27 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	- 1 000,00	10 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 686,00	- 2 000,00	7 686,00
	4260	Zakup energii	10 560,00	- 3 000,00	7 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	- 1 040,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 065,00	2 390,00	100 455,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 596,00	2 294,00	902 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 939,00	- 2 294,00	48 645,00
85410	Internaty i bursy szkolne		9 493 680,00	0,00	9 493 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 637,00	6 000,00	3 516 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 575,00	- 6 553,00	69 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 425,00	8 934,00	143 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 568,00	- 8 381,00	53 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	183,00	5 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 183,00	3 817,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		644 960,00	310 913,00	955 873,00
	3240	Stypendia dla uczniów	629 860,00	286 963,00	916 823,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	23 950,00	29 050,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58 668,00	0,00	58 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	- 323,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 618,00	323,00	4 941,00

855	Rodzina	4 462 842,00	105 524,00	4 568 366,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	46 812,00	46 812,00
85505	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 812,00	46 812,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 092 200,00	0,00	1 092 200,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	152,00	2 152,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 152,00	148,00
85508	Rodziny zastępcze	1 953 252,00	68 712,00	2 021 964,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 300,00	44 175,00	422 475,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	228 080,00	7 600,00	235 680,00
	4260 Zakup energii	9 410,00	3 500,00	12 910,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 000,00	18 700,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 821,00	10 000,00	349 821,00
	4480 Podatek od nieruchomości	1 886,00	607,00	2 493,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	830,00	5 330,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 246,00	- 10 000,00	1 190 246,00
	3110 Świadczenia społeczne	46 600,00	- 10 000,00	36 600,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	351,00	4 126,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	444,00	1 644,00
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 872,00	2 928,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	39,00	839,00
	4430 Różne opłaty i składki	820,00	38,00	858,00
	Razem:	353 698 019,00	988 339,00	354 686 358,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	19 916,00	16 912,00	36 828,00
			Pozostała działalność	19 916,00	16 912,00	36 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	332,00	722,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 526,00	16 580,00	36 106,00
710	71015		Działalność usługowa	341 000,00	59 000,00	400 000,00
			Nadzór budowlany	321 000,00	59 000,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	4 000,00	7 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
750	75011		Administracja publiczna	695 922,00	106 997,00	802 919,00
			Urzędy wojewódzkie	664 922,00	106 997,00	771 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 563,00	89 432,00	551 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 197,00	15 374,00	98 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143,00	2 191,00	9 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	4 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 063,00	126 060,00	464 123,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	325 636,00	126 060,00	451 696,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 690,00	91 845,00	275 535,00
75109		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	15 017,00	58 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,00	2 606,00	10 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	206,00	1 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 096,00	16 299,00	48 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 1 132,00	9 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	1 219,00	48 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 200,00	129 000,00	6 821 200,00

801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 692 200,00	129 000,00	6 821 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 399,00	84 000,00	316 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 288,00	45 000,00	165 288,00
802	80153	Oświata i wychowanie	607 113,00	- 9 159,00	597 954,00
	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	607 113,00	- 9 159,00	597 954,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00	-90,00	5 898,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	581 586,00	- 9 069,00	572 517,00
	85205	Pomoc społeczna	1 495 832,00	- 11 621,00	1 484 211,00
853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	0,00	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	268,00	2 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	38,00	297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 616,00	- 306,00	26 310,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	- 12 605,00	59 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 090,00	- 12 605,00	58 485,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	108 862,00	984,00	109 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 862,00	984,00	109 846,00
	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 620,00	290 966,00	706 586,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 215,00	290 966,00	676 181,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 131,00	162 000,00	389 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 153,00	24 000,00	67 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002,00	2 500,00	8 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 429,00	35 600,00	104 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 400,00	18 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 395,00	48 966,00	51 361,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 105,00	1 500,00	3 605,00
	85502	Rodzina	62 232 288,00	0,00	62 232 288,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 369 990,00	0,00	21 369 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 646,00	124,00	578 770,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 780,00	- 124,00	871 656,00
Razem:		73 994 655,00	708 155,00	74 702 810,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.10.2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		Transport i łączność	55 187 544,00	0,00	55 187 544,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 412 625,00	0,00	19 412 625,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697 153,00	191 528,00	11 888 681,00	
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	11 697 153,00	191 528,00	11 888 681,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 697 153,00	191 528,00	11 888 681,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 474 968,00	- 191 528,00	7 283 440,00	
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	7 474 968,00	- 191 528,00	7 283 440,00	
			Dochody własne jst	574 968,00	- 191 528,00	383 440,00	
		710		Działalność usługowa	5 000,00	55 000,00	60 000,00
			71015	Nadzór budowlany	5 000,00	55 000,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	60 000,00		
		Zakup samochodu służbowego PINB	5 000,00	55 000,00	60 000,00		
		Dochody własne jst	5 000,00	55 000,00	60 000,00		
		dotacja z PUW	0,00	55 000,00	55 000,00		
Razem				98 613 677,00	55 000,00	98 668 677,00	

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 696 494zł (708 155zł - zadania zlecone, 988 339zł – zadania własne) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o 474 252zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o 105 524zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o 106 997zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym okresie w II okresie płatnym 2018r o 16 912zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” o 23 950zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 290 966zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o 984zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia o 129 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych o 4 000zł oraz zakup samochodów służbowych o 55 000zł dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
 - ✓ zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w roku 2018 roku o 97 650zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na ponowne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 roku o 126 060zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o 286 963zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na wypłatę w II i IV kwartale 2018r zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania o 12 605zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne oraz inne niż jst lub osoby fizyczne o 9 159zł,
- **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. 60015: w związku z błędną klasyfikacją wydatków przenosi się wydatki między paragrafami na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. I i II” na kwotę 191 528zł,
- dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się kwotę 5 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii,
- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się kwotę 300zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych (awaria regału Rotomat i konieczność wymiany w nim wyświetlacza elektronicznego),
- dz. 751, rozdz. 75109: przenosi się kwotę 7 816zł pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwy o kwotę 57 334zł, z czego:
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 55 100zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 600, rozdz. 60016 na zakup dekoracji świetlnych bożonarodzeniowych, w celu uzupełnienia zasobów Miasta w

- nowoczesne formy iluminacji świetlnych,
- ✓ rezerwę oświatową o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 801, rozdz. 80195 w Szkole Podstawowej Nr 4 na wsparcie organizowanego przez szkołę konkursu „Wszystkiego naj...naj...Polsko”,
- ✓ rezerwę oświatową o 1 734zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na odprawę dla nauczyciela za szkolenie w terytorialnej służbie wojskowej
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 855 i 854:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10” przenosi się wydatki na kwotę 30 696zł w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148, 80150, 80152 pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 64 881zł w rozdz. 80101, 80148, 80149 i 80150 z powstałych oszczędności na zakupach odzieży bhp i badaniach lekarskich na wynagrodzenia i pochodne od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki na kwotę 18 803zł w rozdz. 80110, 80150 i 80152 w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 19 595zł w rozdz. 80101, 80148 i 85401 z oszczędności na wydatkach rzeczowych na wynagrodzenia pochodne od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 7 626zł w rozdz. 80103, 80110, 80146 i 85401 z wynagrodzeń osobowych, podróży służbowych i zakupu usług pozostałych na składki na ZUS i Fundusz Pracy,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 37 300zł w rozdz. 80101, 80103 i 80148 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi, składkami ZUS i Fundusz Pracy oraz usługami pozostałymi,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 2 058zł w rozdz. 80104 i 80148 z zakupu usług telekomunikacyjnych i szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki na kwotę 6 301zł z zakupu usług zdrowotnych, zakupu energii, usług remontowych i pomocy dydaktycznych na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 2 250zł w rozdz. 80104 z zakupu usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 3 315zł w rozdz. 80104 i 80148 ze składek na Fundusz Pracy i szkoleń pracowników na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 4 500zł w rozdz. 80104 i 80148 ze składek na Fundusz Pracy, opłat telekomunikacyjnych i podróże służbowych na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki na kwotę 125zł w rozdz. 80146 z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 62 070zł w rozdz. 80115, 80117 i 80120 w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od nich z powodu zwiększenia ilości uczniów w Szkole branżowej,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki na kwotę 6 700zł w rozdz. 80115 i 80146 z zakup usług pozostałych i szkoleń pracowników na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług zdrowotnych,
 - ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki na kwotę 2 528zł w ramach rozdz. 80142 i 85406 z wynagrodzeń osobowych na odpisy na ZFSS,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 152zł z podróży służbowych na zakup usług zdrowotnych,
 - ✓ Bursa Szkolna Br 1: przenosi się wydatki na kwotę 6 736zł w rozdz. 85410 ze składek na Fundusz Pracy i szkoleń na wynagrodzenia osobowe, zakup usług remontowych i zdrowotnych,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 323zł w rozdz. 85446 z podróży służbowych na szkolenia pracowników,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki na kwotę 8 934zł w rozdz. 85410 z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 6 089zł w rozdz. 80146 do ZSS na szkolenia pracowników niezbędne do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 180zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników (awanse zawodowe nauczycieli),
- w jednostkach pomocy społecznej w rozdz. 852 i 855 w:
 - ✓ MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 237 968zł w rozdz. 85202, 85205, 85313, 85216, 85219, 85228, 85508 i 85510 na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, realizację programu psychologiczno – terapeutycznego dla sprawców przemocy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z związku ze zgonem pracownika oraz zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach

- zastępczych (większa niż planowano liczba dzieci w tych rodzinach),
- ✓ POW: przenosi się wydatki na kwotę 872zł w rozdz. 85510 z oszczędności na usługach telekomunikacyjnych na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników i różne opłaty i składki,
 - ✓ CPZ: przenosi się wydatki na kwotę 14 537zł z wynagrodzeń osobowych na umowy zlecenia, energię elektryczną i ciepłą, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski