

**Zarządzenie Nr 199/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 08 .06. 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 2016r. poz. 1870 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 – 373 800 655 złotych,

z tego: bieżące: 323 169 335zł,
majątkowe: 50 631 320zł,

2/ Plan wydatków – 412 887 272 złotych,

z tego: bieżące: 312 706 953zł,
majątkowe: 100 180 319zł,

3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

§ 5.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Parzych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 199/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 08. 06. 2018r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 621 428,00	- 5 725,00	8 615 703,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 469 900,00	- 5 725,00	1 464 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 000,00	- 5 725,00	1 459 275,00
			Razem:	306 498 576,00	- 5 725,00	306 492 851,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 540 800,00	104 600,00	6 645 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 540 800,00	104 600,00	6 645 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 540 800,00	104 600,00	6 645 400,00
852			Pomoc społeczna	1 304 068,00	11 223,00	1 315 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 424,00	11 223,00	34 647,00
		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	23 424,00	11 223,00	34 647,00
			Razem:	66 889 329,00	115 823,00	67 005 152,00

PREZIDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzczonowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 199/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 08. 06. 2018r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 725 240,00	0,00	6 725 240,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 790,00	0,00	4 702 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,00	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 778,00	- 814,00	810 964,00
754	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 722,00	- 27 000,00	74 722,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 277,00	35 500,00	1 638 777,00
758	75495		Pozostała działalność	358 700,00	35 500,00	394 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 800,00	35 500,00	277 300,00
			Różne rozliczenia	3 835 827,00	- 38 494,00	3 797 333,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 835 827,00	- 38 494,00	3 797 333,00
		4810	Rezerwy	3 824 227,00	- 38 494,00	3 785 733,00
			Oświata i wychowanie	130 315 137,00	2 994,00	130 318 131,00
		80101	Szkoły podstawowe	35 618 332,00	- 60,00	35 618 272,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	237 193,00	2 000,00	239 193,00
80104	4270		Zakup usług remontowych	94 500,00	- 2 000,00	92 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 141,00	- 60,00	29 081,00
			Przedszkola	21 362 849,00	- 137 550,00	21 225 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 338 109,00	- 116 000,00	9 222 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 026,00	- 20 000,00	1 575 026,00
80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	181 940,00	- 1 550,00	180 390,00
			Gimnazja	6 031 544,00	60,00	6 031 604,00
80148	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 456,00	60,00	4 516,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 809 642,00	140 544,00	2 950 186,00

						841 342,00	116 000,00	957 342,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			142 485,00	20 000,00	20 000,00	162 485,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			17 695,00	1 550,00	1 550,00	19 245,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			66 846,00	4 343,00	4 343,00	71 189,00
4220		Zakup środków żywności			1 433 131,00	- 4 343,00	- 4 343,00	1 428 788,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 000,00	2 994,00	2 994,00	34 994,00
	80195	Pozostała działalność			7 070 945,00	0,00	0,00	7 070 945,00
	4190	Nagrody konkursowe			2 350,00	274,00	274,00	2 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 750,00	- 274,00	- 274,00	15 476,00
851		Ochrona zdrowia			1 736 930,00	0,00	0,00	1 736 930,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 536 930,00	0,00	0,00	1 536 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			56 230,00	- 600,00	- 600,00	55 630,00
	4220	Zakup środków żywności			5 550,00	600,00	600,00	6 150,00
852		Pomoc społeczna			20 974 227,00	- 5 725,00	- 5 725,00	20 968 502,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 143 312,00	- 5 725,00	- 5 725,00	2 137 587,00
	3110	Świadczenia społeczne			2 109 512,00	- 5 725,00	- 5 725,00	2 103 787,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			626 586,00	0,00	0,00	626 586,00
	3110	Świadczenia społeczne			90 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			464 250,00	20 000,00	20 000,00	484 250,00
855		Rodzina			4 332 549,00	0,00	0,00	4 332 549,00
	85508	Rodziny zastępcze			1 882 627,00	0,00	0,00	1 882 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	- 300,00	- 300,00	16 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 800,00	- 300,00	- 300,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 400,00	600,00	600,00	4 000,00
		Razem:			343 944 977,00	- 5 725,00	- 5 725,00	343 939 252,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 420,00	0,00	878 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 420,00	0,00	878 420,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,00	814,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 814,00	59 186,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 540 800,00	104 600,00	6 645 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 540 800,00	104 600,00	6 645 400,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 156 757,00	91 000,00	4 247 757,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 335,00	2 400,00	102 735,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 040,00	2 000,00	32 040,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 815,00	9 200,00	755 015,00
852		Pomoc społeczna	1 304 068,00	11 223,00	1 315 291,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 424,00	11 223,00	34 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 078,00	11 057,00	34 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	138,00	427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	24,00	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	4,00	11,00
		Razem:	66 889 329,00	115 823,00	67 005 152,00

PREZYBENT MIAS *iz*

mgr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 199/18
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 08. 06. 2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 877 975,00	2 994,00	14 880 969,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000,00	2 994,00	34 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	2 994,00	34 994,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 2	32 000,00	2 994,00	34 994,00
			Dochody własne jst	32 000,00	2 994,00	34 994,00
			Razem	100 177 325,00	2 994,00	100 180 319,00

PREZYDENT MIŁA

mgr Mariusz Ch...

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 199/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 08. 06. 2018

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 110 098zł (zadania zlecone zwiększenie – 115 823zł, zadania własne zmniejszenie – 5 725zł) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01. 05. 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w KMPSP w województwie podlaskim o 104 600zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie niedoboru środków w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez Sąd Rejonowy w Łomży za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną oraz obsługę tego zadania o 11 223zł,
- **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. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki na kwotę 28 628zł z zakupu usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup materiałów i wyposażenia (zakup stojaków rowerowych przed budynkiem przy ul. Nowej 2) oraz wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego),
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 38 494zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 754, rozdz. 75495 o 35 500zł na utrzymanie i konserwację monitoringu miejskiego oraz w rozdz. 80148 dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o 2 994 na uzupełnienie wydatków na zakup pieca konwekcyjno – parowego w kuchni szkolnej,
- dz. 801, 851 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 600zł w rozdz. 85154 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 137 550zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami 80104 i 8048,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 274zł z zakupu materiałów i wyposażenia na nagrody konkursowe,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 6 403zł w rozdz. 80101, 80110 i 80148 z zakupu usług remontowych i środków żywności na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych,
- MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 20 000zł w rozdz. 85230 w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- CPZ: przenosi się wydatki na kwotę 600zł w rozdz. 85508 z zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych na szkolenia pracowników.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski