

**Zarządzenie Nr 53/19
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 28.02.2019r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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. 2500 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2019 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 załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 372 044 195 złotych,

z tego: bieżące: 340 151 075zł,
majątkowe: 31 893 120zł,

2/ Plan wydatków – 373 485 056 złotych,

z tego: bieżące: 317 283 833zł,
majątkowe: 56 201 223zł,

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

§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Bożena...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.02.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 820,00	230 648,00	6 923 468,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 692 820,00	230 648,00	6 923 468,00
852	85231		Pomoc społeczna	1 091 170,00	1 587,00	1 092 757,00
		2110	Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	1 587,00	19 587,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 000,00	663,00	327 663,00
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	663,00	327 663,00
855	85503		Rodzina	56 520 124,00	2 698,00	56 522 822,00
		2010	Karta Dużej Rodziny 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	0,00	2 698,00	2 698,00
Razem:				66 434 787,00	235 596,00	66 670 383,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.02.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 106,00	0,00	8 106,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 049 169,00	0,00	2 049 169,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 223 670,00	0,00	6 223 670,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 670,00	0,00	4 477 670,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-65 078,00	934 922,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	62 083,00	62 083,00	
758		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 995,00	2 995,00	
			Różne rozliczenia	3 385 978,00	-20 600,00	3 365 378,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 385 978,00	-20 600,00	3 365 378,00	
		4810	Rezerwy	3 385 978,00	-20 600,00	3 365 378,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	128 311 933,00	20 600,00	128 332 533,00	
			Szkoły podstawowe	35 688 650,00	0,00	35 688 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 059,00	4 528,00	63 587,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848 565,00	-4 528,00	1 844 037,00	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 315 120,00	-138,00	2 314 982,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 034,00	3 285,00	141 319,00
		80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-4 053,00	30 947,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	630,00	1 530,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 904 965,00	0,00	1 904 965,00
		80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 986,00	1 597,00	1 313 583,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 875,00	-1 597,00	121 278,00
				Przedszkola	17 200 782,00	20 600,00	17 221 382,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 945 183,00	422,00	7 945 605,00
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 438,00	-422,00	755 016,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 959,00	20 600,00	168 559,00		
		Gimnazja	2 773 796,00	-47,00	2 773 749,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 617,00	4 869,00	1 385 486,00		
80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 184,00	-4 916,00	314 268,00		
		Gimnazja specjalne	311 170,00	48,00	311 218,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-500,00	200,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 509,00	768,00	20 277,00		
80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-220,00	180,00		
		Szkoły zawodowe specjalne	1 596 734,00	0,00	1 596 734,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 304,00	2 639,00	66 943,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 404,00	-2 639,00	22 765,00
80148					
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 463 580,00	90,00	6 463 670,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 395,00	301,00	2 257 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 607,00	-114,00	172 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 691,00	-157,00	40 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 330,00	-30,00	169 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	90,00	5 490,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 778 792,00	47,00	2 778 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 541,00	47,00	49 588,00
852		Pomoc społeczna	21 788 001,00	0,00	21 788 001,00
85203		Ośrodki wsparcia	308 729,00	-6 750,00	301 979,00
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 393,00	-6 750,00	149 643,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	3 681 558,00	6 750,00	3 688 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 898,00	6 750,00	2 608 648,00
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 914,00	0,00	1 354 914,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 510,00	0,00	431 510,00
	2910	Zwrot 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	590,00	1,00	591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 367,00	-1,00	107 366,00
85395		Pozostała działalność	844 310,00	0,00	844 310,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	11,00	178,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	-11,00	2 721,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 204 844,00	0,00	12 204 844,00
85401		Świetlice szkolne	2 034 123,00	0,00	2 034 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 216,00	2 477,00	1 453 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 853,00	-2 477,00	111 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-90,00	13 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	90,00	690,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	752 605,00	0,00	752 605,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	-315,00	28 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00
		Kultura fizyczna	11 416 842,00	0,00	11 416 842,00
92695		Pozostała działalność	2 022 427,00	0,00	2 022 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	-2 000,00	26 900,00
		Razem:	304 757 398,00	0,00	304 757 398,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 820,00	230 648,00	6 923 468,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 692 820,00	230 648,00	6 923 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 239,00	1 500,00	37 739,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 063,00	4 500,00	160 563,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 397 500,00	197 992,00	4 595 492,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 650,00	3 776,00	103 426,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 129,00	1 931,00	24 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 207,00	669,00	36 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	647,00	647,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 897,00	52 435,00	679 332,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 051,00	-20 000,00	236 051,00
		4260	Zakup energii	133 778,00	-10 000,00	123 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 976,00	-2 802,00	53 174,00
			Pomoc społeczna	1 091 170,00	1 587,00	1 092 757,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	1 587,00	19 587,00
853		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	1 587,00	19 587,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 000,00	663,00	327 663,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 000,00	663,00	327 663,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 234,00	663,00	192 897,00
			Rodzina	56 520 124,00	2 698,00	56 522 822,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 283 124,00	0,00	19 283 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 698,00	2 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 698,00	2 698,00
Razem:				66 434 787,00	235 596,00	66 670 383,00

PREZYDENT MIASTA



dr Mariusz Chrzczanowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 235 596zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ koniecznością dostosowania planu dotacji do kwot dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – województwo podlaskie wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 – zwiększenie o 230 648zł dla KMPSP,
 - ✓ zwiększeniem dotacji dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o 663zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o 1 587zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 2 698zł,
 - ✓ **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 65 078zł w związku z koniecznością odprowadzenia należnego podatku VAT z tytułu zawarcia umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Łomża a Skarbem Państwa, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS nr 0113-KDIPT1-1.4012.761.2018.2.RG,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 20 600zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80104 w Przedszkolu Publicznym Nr 15 na zakup wykładziny dywanowej (decyzja nakazująca wymianę wykładzin palnych nr MZ.5580.40.20.2018),
- w jednostkach oświatowych w dz. 801 i 854:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 13 819zł w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148, 80152, 85401 w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 452zł w rozdz. 80104, 80148 w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Zespół Szkół Specjalnych: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 974zł w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80148, 85401 i 85419 w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- MOPS w dz. 852 i 853:
 - ✓ przenosi się kwotę 6 750zł z rozdz. 85203 do rozdz. 85219 w związku z planowanym zatrudnieniem pomocy administracyjnej,
 - ✓ przenosi się kwotę 11zł w rozdz. 85395 w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się kwotę 1zł na zwrot nadpłaconych dotacji,
- dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki na kwotę 2 000zł na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się kwotę 2 000zł na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki dla osób które nie posiadają ubezpieczenia.
- koryguje się zapis Zarządzenia Nr 37/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.02.2019r. w zakresie przeniesienia środków w wysokości 6 750zł z rezerwy ogólnej do MOPS do rozdz. 85219 na wynagrodzenia osobowe.