

Zarządzenie Nr 151/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.04.2019r.

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 (ze zmianami) **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 – 383 400 480 złotych,

z tego: bieżące: 343 060 065zł,
majątkowe: 40 340 415zł,

2/ Plan wydatków – 403 426 232 złotych,

z tego: bieżące: 320 733 409zł,
majątkowe: 82 692 823zł,

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.

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.04.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 948 191,00	- 1 313,00	8 946 878,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 164,00	- 1 313,00	1 563 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 558 996,00	- 1 313,00	1 557 683,00
Razem:				315 898 639,00	- 1 313,00	315 897 326,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 299,00	20 299,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 299,00	20 299,00
752		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	0,00	20 299,00	20 299,00
			Obrona narodowa	0,00	49 700,00	49 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 700,00	49 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 700,00	49 700,00
852			Pomoc społeczna	1 127 871,00	34 137,00	1 162 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 143,00	5 501,00	27 644,00
		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	22 143,00	5 501,00	27 644,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 528,00	28 636,00	50 164,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 528,00	27 636,00	43 164,00
Razem:				67 147 198,00	104 136,00	67 251 334,00

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzczanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.04.2019r.

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:				2 129 738,00	0,00	2 129 738,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	3 097 047,00	-35 613,00	3 061 434,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	3 097 047,00	-35 613,00	3 061 434,00	
		4810	Rezerwy	3 097 047,00	-35 613,00	3 061 434,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	130 376 634,00	35 613,00	130 412 247,00	
			Szkoły podstawowe	35 829 468,00	31 637,00	35 861 105,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650 558,00	31 788,00	21 682 346,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795 476,00	-12 514,00	1 782 962,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171 794,00	12 363,00	4 184 157,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 901 919,00	0,00	1 901 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 220,00	-683,00	116 537,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 188,00	683,00	243 871,00	
		80115		Technika	22 471 069,00	0,00	22 471 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 258,00	-5 786,00	1 009 472,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 523,00	5 820,00	228 343,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	-34,00	2 426,00	
		80120		Licea ogólnokształcące	16 682 898,00	1 000,00	16 683 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 037 679,00	836,00	9 038 515,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 558,00	144,00	1 823 702,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 730,00	20,00	185 750,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 462 166,00	151,00	6 462 317,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 225,00	151,00	169 376,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 779 875,00	2 825,00	2 782 700,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 666,00	2 357,00	2 005 023,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 646,00	410,00	360 056,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 541,00	58,00	49 599,00			
80195		Pozostała działalność	5 280 704,00	0,00	5 280 704,00		
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	6 677,00	9 177,00			
4301	Zakup usług pozostałych	561 510,00	-6 677,00	554 833,00			
852		Pomoc społeczna	22 377 617,00	-1 313,00	22 376 304,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 230 096,00	-1 313,00	2 228 783,00		

853	3110	Świadczenia społeczne	2 090 908,00	-1 313,00	2 198 595,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 094 668,00	0,00	2 104 668,00
85395		Pozostała działalność	1 594 064,00	0,00	1 594 064,00
	2917	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	9 938,00	-9 938,00	0,00
	2919	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	5 098,00	-5 098,00	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 036,00	15 036,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 584 197,00	0,00	12 584 197,00
		Świetlice szkolne	2 040 417,00	0,00	2 040 417,00
85401	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 484,00	-3 653,00	104 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 317,00	3 653,00	267 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 262 016,00	0,00	26 262 016,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 067 287,00	-854 124,00	7 213 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 817 461,00	-820 124,00	6 997 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-32 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 435 415,00	0,00	6 435 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 148,00	5 825 097,00	5 994 245,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 180,00	-4 340 180,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 917,00	-1 484 917,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	854 124,00	854 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820 124,00	820 124,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32 000,00	32 000,00
		Razem:	334 038 367,00	-1 313,00	334 037 054,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 299,00	20 299,00		
			Pozostała działalność	0,00	20 299,00	20 299,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 901,00	19 901,00		
752	75295		Obrona narodowa	0,00	49 700,00	49 700,00		
			Pozostała działalność	0,00	49 700,00	49 700,00		
852	85205		Pomoc społeczna	1 127 871,00	34 137,00	1 162 008,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200,00	0,00	37 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	-1 844,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	-259,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 016,00	-11 776,00	23 240,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	359,00	440,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 520,00	13 520,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 143,00	5 501,00	27 644,00		
		3110	Świadczenia społeczne	21 811,00	5 418,00	27 229,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,00	69,00	346,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	12,00	61,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	2,00	8,00		
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 528,00	28 636,00	50 164,00		
		3110	Świadczenia społeczne	21 528,00	28 636,00	50 164,00		
		Razem:				67 147 198,00	104 136,00	67 251 334,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.04.2019

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 009 675,00	0,00	9 009 675,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 433 915,00	0,00	6 433 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 148,00	5 825 097,00	5 994 245,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	169 148,00	5 825 097,00	5 994 245,00
			Dochody własne jst	169 148,00	5 825 097,00	5 994 245,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 180,00	-4 340 180,00	0,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	4 340 180,00	-4 340 180,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 340 180,00	-4 340 180,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 917,00	-1 484 917,00	0,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	1 484 917,00	-1 484 917,00	0,00
			Dochody własne jst	1 484 917,00	-1 484 917,00	0,00
			Razem	80 857 431,00	0,00	80 857 431,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Czizzanowski

Dokonyje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102 823zł (zadania zlecone – 104 136zł, zadania własne zmniejszenie – 1 313zł) w związku z:
 - ✓ 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 zakresie przez gminy w I okresie płatniczym 2019 roku o 20 299zł,
 - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o 4 188zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP o 1 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne o 27 636zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” o 49 700zł,
 - ✓ przeniesieniem dotacji celowej między rozdziałami 85214 i 85219 na 1 313zł,
 - ✓ **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. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 35 613zł, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów szkół: SzP Nr 1 – 2 825zł, SzP Nr 10 – 31 788zł, ZSO – 1 000zł na organizację zajęć terapii SI, udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uzyskaniem opinii z PPP przez uczniów o organizacji zajęć,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 16 850zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 85401 w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ ZSWiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 5 820zł w rozdz. 80115 w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 6 677zł w rozdz. 80195 w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”,
- MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 13 879zł w rozdz. 85205 na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy,
- dz. 853, rozdz. 85595: przenosi się wydatki na kwotę 15 036zł w związku ze zmianą klasyfikacji w sprawie zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach projektu :Centrum Integracji Społecznej”,
- dz. 900, rozdz. 90002: przenosi się wydatki na kwotę 854 124zł w ramach gospodarki odpadami komunalnymi do rozdz. 90026 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tym zakresie,
- dz. 900, rozdz. 90005: w związku z decyzją o realizacji projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, konieczność podpisania umów z wykonawcami wymusza zmianę w budżecie i finansowanie zadania ze środków własnych (po podpisaniu umowy zostaną zrefundowane środkami unijnymi).

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski