

**Zarządzenie Nr 246/19**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 31.07.2019r.**

**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 2019, poz. 869) 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 załącznikiem Nr 2.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 391 788 459 złotych,**

z tego: bieżące: 349 806 289zł,  
majątkowe: 41 982 170zł,

**2/ Plan wydatków – 414 903 809 złotych,**

z tego: bieżące: 328 504 404zł,  
majątkowe: 86 399 405zł,

**3/** Objasnienia 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  
 inż. Bożena Szypulska

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.07.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 289 527,00	105 580,00	7 395 107,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 289 527,00	105 580,00	7 395 107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 289 527,00	105 580,00	7 395 107,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 992,00</b>	<b>133 488,00</b>	<b>428 480,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 992,00	133 488,00	428 480,00
		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	286 812,00	133 488,00	420 300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 329 258,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 339 258,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 675,00	10 000,00	60 675,00
		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	50 675,00	10 000,00	60 675,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>359 471,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>370 811,00</b>
	85395		Pozostała działalność	28 350,00	11 340,00	39 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 350,00	11 340,00	39 690,00
<b>Razem:</b>				67 869 674,00	260 408,00	68 130 082,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzanowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.07.2019r.**

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				269 985,00	0,00	269 985,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 149 738,00	0,00	2 149 738,00



Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 086 683,00</b>	<b>377 547,00</b>	<b>50 464 230,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	9 173 509,00	377 547,00	9 551 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 059 155,00	377 547,00	2 436 702,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 714 196,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 834 196,00</b>
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 056 048,00	120 000,00	17 176 048,00
758	75818		Zakup materiałów i wyposażenia	530 700,00	120 000,00	650 700,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 563 996,00</b>	<b>-585 510,00</b>	<b>1 978 486,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	2 563 996,00	-585 510,00	1 978 486,00
801	80101		Rezerwy	2 563 996,00	-585 510,00	1 978 486,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 727 914,00</b>	<b>87 963,00</b>	<b>132 815 877,00</b>
			Szkoły podstawowe	36 717 128,00	-5 800,00	36 711 328,00
80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 500,00	-800,00	602 700,00
		4260	Zakup energii	1 105 550,00	-5 000,00	1 100 550,00
			Przedszkola	18 261 833,00	34 452,00	18 296 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 658,00	34 452,00	115 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 004,00	-500,00	19 504,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	500,00	2 100,00
			Gimnazja	2 985 456,00	5 800,00	2 991 256,00
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	800,00	30 790,00
		4260	Zakup energii	95 943,00	5 000,00	100 943,00
			Licea ogólnokształcące	17 165 719,00	19 111,00	17 184 830,00
80120	80120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096 127,00	19 111,00	9 115 238,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 453 453,00	34 400,00	6 487 853,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 156,00	34 400,00	2 293 556,00
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 629 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 629 929,00</b>
			Pozostała działalność	821 226,00	0,00	821 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-600,00	37 500,00
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	600,00	4 400,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 535 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 535 677,00</b>
			Institucje kultury fizycznej	8 660 738,00	0,00	8 660 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-2 400,00	112 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 700,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-1 300,00	24 700,00
	<b>Razem:</b>		344 354 004,00	0,00	344 354 004,00



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 289 527,00</b>	<b>105 580,00</b>	<b>7 395 107,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 289 527,00	105 580,00	7 395 107,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 788 326,00	88 460,00	4 876 786,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 130,00	2 600,00	117 730,00
801	80153	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 575,00	1 430,00	10 005,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	795 929,00	13 090,00	809 019,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 992,00</b>	<b>133 488,00</b>	<b>428 480,00</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 992,00	133 488,00	428 480,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 159,00	4 159,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 264,00	129 329,00	412 593,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 329 258,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 339 258,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	50 675,00	10 000,00	60 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 915,00	9 853,00	59 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	123,00	757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	21,00	134,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	3,00	16,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>359 471,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>370 811,00</b>
			Pozostała działalność	28 350,00	11 340,00	39 690,00
			Świadczenia społeczne	28 350,00	11 340,00	39 690,00
<b>Razem:</b>				67 869 674,00	260 408,00	68 130 082,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Cifzienowski



Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 260 408zł (zadania zlecone) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2019 uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w KMPSP o 105 580zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadkach szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych o 133 488zł
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 10 000zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 207 o Karcie Polaka o 11 340zł,
  - ✓ **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 rezerwy o kwotę 585 510zł, z czego:
  - ✓ rezerwę ogólną o 497 547zł z przeznaczeniem na:
    - przystosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowa 2 do potrzeb Wydziałów UM, poprzez wykonanie niezbędnych mebli biurowych - 120 000zł,
    - zabezpieczenie środków na bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej dla dzieci do lat 7 oraz uczniów szkół podstawowych i średnich z siedzibą w Łomży na terenie miasta Łomża – 377 547zł,
  - ✓ rezerwę oświatową o 87 963zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
    - Przedszkolu Publicznym Nr 2 na remont tarasu (znajdujący się poniżej tarasu chodnik wylany był z asfaltu w 1964r. i jest w bardzo złym stanie stanowiąc zagrożenie dla bawiących się tam dzieci – aktualnie jest wyłączony z użytkowania) – 34 452zł,
    - Zespole Szkół Ogólnokształcących na wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi – 19 111zł,
    - Przedszkolu Publicznym, Nr 9 na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników kuchni – 34 400zł,
- dz. 801 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80110 na opłatę faktur za energię i zakup środków czystości,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 500zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80104 z przeznaczeniem na ekspertyz za zużytkowany sprzęt elektroniczny i AGD w celu jego zdjęcia ze stanu inwentarza,
- dz. 852, rozdz. 85295: przenosi się wydatki na kwotę 600zł w MOPS – ie w Noclegowni na usługi remontowe w ogrzewalni dla mężczyzn,
- dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki w MOSiR na kwotę 4 700zł na opłaty pozwów o zapłatę należności oraz podróże zagraniczne.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Mariusz Chrzanowski