

**Zarządzenie Nr 308/19**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 16.10.2019r.**

**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. 1649) 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 – 423 430 487 złotych,**

z tego: bieżące: 365 592 082zł,  
majątkowe: 57 838 405zł,

**2/ Plan wydatków – 446 718 837 złotych,**

z tego: bieżące: 351 493 737zł,  
majątkowe: 95 225 100zł,

**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

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 308/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.10.2019r.**

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	109 800,00	229 515,00	339 315,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	229 515,00	229 515,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	229 515,00	229 515,00
<b>Razem:</b>				150 270,00	229 515,00	379 785,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 310 028,00	- 229 515,00	15 080 513,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 515,00	- 229 515,00	0,00
852	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	229 515,00	- 229 515,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 456 917,00</b>	<b>602 830,00</b>	<b>11 059 747,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 700 800,00	389 230,00	5 090 030,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 479 000,00	389 230,00	2 868 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 539 822,00	- 15 000,00	1 524 822,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 533 654,00	- 15 000,00	1 518 654,00
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 400,00	228 600,00	592 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	228 600,00	592 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 067 722,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>2 071 023,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	402 524,00	3 301,00	405 825,00
	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	30 324,00	3 301,00	33 625,00
<b>Razem:</b>				345 646 111,00	376 616,00	346 022 727,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 377,00	23 551,00	43 928,00
	01095		Pozostała działalność	20 377,00	23 551,00	43 928,00
710	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	20 377,00	23 551,00	43 928,00
			Działalność usługowa	419 944,00	- 27 500,00	392 444,00
801	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	- 27 500,00	24 500,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	- 27 500,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	422 940,00	1,00	422 941,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	422 940,00	1,00	422 941,00
852	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 201,00	1,00	9 202,00
			Pomoc społeczna	1 425 702,00	63 100,00	1 488 802,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 452,00	452,00	1 904,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 452,00	452,00	1 904,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	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	36 000,00	12 000,00	48 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	63 760,00	8 670,00	72 430,00
	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	63 760,00	8 670,00	72 430,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 644,00	22 568,00	184 212,00
	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	161 644,00	22 568,00	184 212,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	83 427,00	19 410,00	102 837,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 427,00	19 410,00	102 837,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 008,00	141 752,00	680 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 593,00	141 752,00	636 345,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 593,00	141 752,00	636 345,00
855			Rodzina	64 234 715,00	372 249,00	64 606 964,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 159 805,00	372 249,00	42 532 054,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 159 805,00	372 249,00	42 532 054,00
<b>Razem:</b>				76 320 908,00	573 153,00	76 894 061,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 308/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.10.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	229 515,00	229 515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	229 515,00	229 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229 515,00	229 515,00
<b>Razem:</b>				40 470,00	229 515,00	269 985,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 119 738,00	0,00	2 119 738,00

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>58 797 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 797 005,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 534 031,00	-6 000,00	7 528 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 125,00	-6 000,00	1 389 125,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	33 486 263,00	6 000,00	33 492 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	6 000,00	151 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 653 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 653 419,00</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 062 771,00	-40 000,00	17 022 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 700,00	-38 000,00	602 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	-20 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 028,00	3 000,00	1 022 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	15 000,00	105 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	40 000,00	775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 473,00	30 000,00	597 473,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 019 349,00</b>	<b>-40 800,00</b>	<b>978 549,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 019 349,00	-40 800,00	978 549,00
		4810	Rezerwy	1 019 349,00	-40 800,00	978 549,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 081 218,00</b>	<b>-188 715,00</b>	<b>144 892 503,00</b>
			Szkoły podstawowe	41 262 725,00	11 301,00	41 274 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 112 809,00	21 600,00	26 134 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292 150,00	3 760,00	4 295 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531 719,00	528,00	532 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 632,00	-11 587,00	650 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 299,00	-3 000,00	127 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 551,00	-1 150,00	304 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 926,00	1 150,00	42 076,00
			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 144 714,00</b>	<b>3 236,00</b>	<b>4 147 950,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 506,00	2 700,00	1 809 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700,00	470,00	300 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 947,00	66,00	31 013,00



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 984 601,00	3 000,00	1 987 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 983,00	3 000,00	1 362 983,00
	4260	Zakup energii	77 326,00	1 500,00	78 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-1 500,00	17 600,00
80104		Przedszkola	20 153 119,00	-5 138,00	20 147 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828 175,00	-5 500,00	9 822 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 017,00	-990,00	1 718 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 378,00	528,00	185 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 050,00	824,00	19 874,00
80115		Technika	25 365 705,00	63 452,00	25 429 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 770 838,00	-88 300,00	13 682 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 552,00	151 290,00	2 338 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283 804,00	462,00	284 266,00
	4260	Zakup energii	505 593,00	-700,00	504 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 685,00	1 400,00	20 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 973,00	-2 820,00	236 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 354,00	2 120,00	655 474,00
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	1 858 626,00	9 386,00	1 868 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 986,00	9 386,00	730 372,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 674 585,00	25 373,00	18 699 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518 361,00	22 693,00	10 541 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 206,00	2 350,00	1 877 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 290,00	330,00	188 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 908,00	-795,00	88 113,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 319,00	65,00	1 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 610,00	730,00	521 340,00
80130		Szkoły zawodowe	574 785,00	-9 386,00	565 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 323,00	-9 386,00	937,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	717 970,00	-238 708,00	479 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 736,00	-238 708,00	235 028,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 541 869,00	31 026,00	6 572 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 454,00	32,00	20 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 176,00	27 100,00	2 378 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 697,00	4 750,00	405 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	-32,00	165 868,00

	4260	Zakup energii	273 523,00	1 500,00	275 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 936,00	-1 500,00	27 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 002,00	-824,00	6 178,00
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	4 162 868,00	11 587,00	4 174 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 570,00	9 684,00	416 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 048,00	1 665,00	77 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 217,00	238,00	9 455,00
80195		Pozostała działalność	5 749 236,00	-93 844,00	5 655 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 917,00	-93 844,00	32 073,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 036,00	9 420,00	56 456,00
	4301	Zakup usług pozostałych	717 334,00	-9 420,00	707 914,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 816 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 741,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 341 980,00</b>	<b>602 830,00</b>	<b>23 944 810,00</b>
		Domy pomocy społecznej	8 385 192,00	389 230,00	8 774 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 197,00	30 000,00	3 637 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	80 000,00	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 014,00	113 091,00	158 105,00
	4220	Zakup środków żywności	283 800,00	60 000,00	343 800,00
	4260	Zakup energii	216 200,00	90 000,00	306 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 146,00	1 139,00	158 285,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 754,00	-15 000,00	2 189 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 566,00	-15 000,00	2 159 566,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	617 436,00	228 600,00	846 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 100,00	228 600,00	703 700,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 131 522,00</b>	<b>3 301,00</b>	<b>14 134 823,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	623 544,00	3 301,00	626 845,00

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 424,00	3 301,00	38 725,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 267 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 267 478,00</b>
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,00	327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-327,00	4 673,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 915 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 915 677,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 010 738,00	0,00	9 010 738,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-750,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	300,00	128 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 270,00	450,00	206 720,00
<b>Razem:</b>			<b>367 058 437,00</b>	<b>376 616,00</b>	<b>367 435 053,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 377,00	23 551,00	43 928,00
			Pozostała działalność	20 377,00	23 551,00	43 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	461,00	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 978,00	23 090,00	43 068,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>419 944,00</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>392 444,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	-27 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-27 500,00	24 500,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 100,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	603 100,00	0,00	603 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 399,00	-8 000,00	451 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 071,00	8 000,00	94 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-382,00	1 118,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-243,00	57,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	-340,00	26 460,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	965,00	3 665,00
		801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>422 940,00</b>
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			422 940,00	1,00	422 941,00
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	1,00	4 199,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 425 702,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>1 488 802,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 452,00	452,00	1 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 452,00	452,00	1 904,00
			Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 350,00	11 760,00	47 110,00
85215	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	240,00	890,00
			Ośrodki pomocy społecznej	63 760,00	8 670,00	72 430,00

	3110	Świadczenia społeczne	62 807,00	8 536,00	71 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	111,00	905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	20,00	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,00	3,00	23,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 644,00	22 568,00	184 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 032,00	22 034,00	139 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 437,00	415,00	24 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 512,00	-24,00	3 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	143,00	4 886,00
		Pomoc dla cudzoziemców	83 427,00	19 410,00	102 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 427,00	19 410,00	102 837,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>539 008,00</b>	<b>141 752,00</b>	<b>680 760,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 593,00	141 752,00	636 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 012,00	59 952,00	338 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 588,00	14 733,00	62 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 839,00	12 320,00	68 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,00	3 000,00	12 558,00
	4260	Zakup energii	3 905,00	1 492,00	5 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 041,00	49 301,00	104 342,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 795,00	954,00	6 749,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>64 234 715,00</b>	<b>372 249,00</b>	<b>64 606 964,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 159 805,00	372 249,00	42 532 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 648 112,00	372 249,00	42 020 361,00
		<b>Razem:</b>	76 320 908,00	573 153,00	76 894 061,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 308/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.10.2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 565 829,00	0,00	38 565 829,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 851 526,00	0,00	31 851 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 851 526,00	0,00	31 851 526,00
			Budowa nowych ulic na Os.Wschód	6 454 790,00	- 74 000,00	6 380 790,00
			Dochody własne jst	3 758 117,00	- 74 000,00	3 684 117,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	6 999 618,00	74 000,00	7 073 618,00
			Dochody własne jst	3 999 618,00	74 000,00	4 073 618,00
			<b>Razem</b>	93 389 706,00	0,00	93 389 706,00

**PREZYDENT MIASTA**

*Grzegorz Chrzczanowski*

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 179 284zł (zadania zlecone – 573 153zł, zadania własne – 376 616zł, porozumienia z AR – 229 515zł) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o 141 751zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej 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 II okresie płatniczym 2019 roku o 23 551zł,
  - ✓ zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 27 500zł,,
  - ✓ zwiększeniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadki 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 1zł,
  - ✓ przeniesieniem dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego na kwotę 229 515zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej o 389 230zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na IV kwartał 2019r na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 12 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowych na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością oraz na opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 19 862zł,
  - ✓ zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 15 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o 8 670zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” o 228 600zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na uzupełnienie środków na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w IV kwartale br. o 22 568zł,
  - ✓ zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” o 3 301zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 372 249zł,
  - ✓ **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: przenosi się wydatki na kwotę 6 000zł z kanalizacji deszczowej do rozdz. 60016 na opłatę dla Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych ze szczelnych terenów miasta dróg i parkingów za III kw. 2019r.,
- dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się kwotę 74 000zł z zadania :Budowa nowych ulic na Osiedlu Wschód”, z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej” w związku z koniecznością poszerzenia szerokości zjazdów, rozbiórką piwnicy betonowej, robotami dodatkowymi związanymi z rozbiórką hali magazynowej oraz ułożeniem rur osłonowych celem zabezpieczenia sieci

- energetycznej,
- dz. 750, rozdz. 75045: przenosi się kwotę 965zł między paragrafami w ramach środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  - dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z wynagrodzeń osobowych, zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych na składki ZUS i opłatę usług pocztowych,
  - dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się kwotę 58 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz do rozdz. 75075 na zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta, organizację mikołajek miejskich, oraz zdjęcia do kalendarzy ściennych,
  - dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 40 800zł z przeznaczeniem na zwiększenie dla ZSMiO Nr 5 w Łomży na nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną i dodatek świadczenie na start dla pracownika przechodzącego na emeryturę,
  - dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 11 587zł w rozdz. 80101 i 80149 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 182zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 na wynagrodzenia osobowe, zakup energii oraz zakup usług zdrowotnych,
    - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 31 945zł w rozdz. 80104 i 80148 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od nich,
    - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między zakupem usług zdrowotnych w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 729zł,
    - ✓ III LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 i 80146 na kwotę 9 988zł na wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS,
    - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 i 80195 na kwotę 10 120zł na badania lekarskie pracowników oraz w ramach projektu „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”,
    - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki w rozdz. 80115, 80117 i 80130 na kwotę 12 206zł na wynagrodzenia osobowe, zakup usług zdrowotnych oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS,
    - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między wynagrodzeniami osobowymi a składkami na ubezpieczenie społeczne na kwotę 148 000zł w rozdz. 80115,
    - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki z rozdz. 80195 na kwotę 93 844zł budżetów jednostek oświatowych w związku z przyznaniem Nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - dz. 851, rozdz. 85295: przenosi się wydatki w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019 – 2020” na kwotę 30 000zł do rozdz. 85149,
  - dz. 852, rozdz. 85228: przenosi się wydatki w MOPS na kwotę 24zł ze składek na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - dz. 900, rozdz. 90078: przenosi się wydatki w kwocie 327zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego),
  - dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki w MOSiR na kwotę 750zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz opłatę za trwały zarząd.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski