

**Zarządzenie Nr 47/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 13.02.2020r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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. 2020) oraz na podstawie Uchwały Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2020rok (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 – 418 861 725 złotych,

z tego: bieżące: 384 031 836zł,
majątkowe: 34 829 889zł,

2/ Plan wydatków – 443 752 405 złotych,

z tego: bieżące: 365 650 332zł,
majątkowe: 78 102 073zł,

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


inż. Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13.02.2020r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	79 784 000,00	4 124,00	79 788 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 156 000,00	4 124,00	20 160 124,00
		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	20 156 000,00	4 124,00	20 160 124,00
Razem:				91 179 004,00	4 124,00	91 183 128,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Czuchra

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13.02.2020r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	43 639 896,00	0,00	43 639 896,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	12 698 229,00	0,00	12 698 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 125,00	-7 344,00	1 287 781,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	7 344,00	60 344,00
			Administracja publiczna	19 719 872,00	1,00	19 719 873,00
758	75818		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 333 629,00	1,00	16 333 630,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
			Różne rozliczenia	4 655 616,00	-1,00	4 655 615,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	4 655 616,00	-1,00	4 655 615,00
		4810	Rezerwy	4 105 616,00	-1,00	4 105 615,00
			Oświata i wychowanie	142 187 268,00	0,00	142 187 268,00
80102	80102		Szkoły podstawowe	47 173 386,00	-6 607,00	47 166 779,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333 585,00	-6 607,00	2 326 978,00
			Szkoły podstawowe specjalne	3 262 958,00	-1 907,00	3 261 051,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 276,00	10 493,00	155 769,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	17 990,00	-12 400,00	5 590,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 243 790,00	4 947,00	2 248 737,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 085,00	4 947,00	143 032,00
			Przedszkola	17 931 792,00	-280,00	17 931 512,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854 783,00	-2 140,00	8 852 643,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 941,00	2 140,00	17 081,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	-280,00	14 620,00
		80105	80105		Przedszkola specjalne	436 919,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 146,00	8 094,00	13 240,00
80115	80115		Zakup materiałów i wyposażenia	10 274,00	-3 053,00	7 221,00
			Technika	22 202 379,00	0,00	22 202 379,00
80134	80134	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 754,00	-10 000,00	18 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 037,00	10 000,00	253 037,00
80148	80148		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 395,00	-4 732,00	1 432 663,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 817,00	5 068,00	73 885,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	-3 200,00	30 400,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-6 600,00	1 600,00
80150	80150		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 951 170,00	1 878,00	6 953 048,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 512,00	1 598,00	201 110,00
80150	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00	280,00	5 665,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 124 154,00	1 660,00	3 125 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 168,00	1 660,00	158 828,00	

80195		Pozostała działalność	3 468 888,00	0,00	3 468 888,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 301,00	3 207,00	12 508,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	549,00	2 149,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 984,00	-1,00	130 983,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	79,00	178,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 808,00	-1,00	51 807,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 007,00	-3 835,00	57 172,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 531,00	118,00	157 649,00
	4437	Różne opłaty i składki	160,00	-116,00	44,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 071 924,00	0,00	14 071 924,00
	85401	Świetlice szkolne	2 230 089,00	3 518,00	2 233 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 545,00	5 618,00	135 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-2 100,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	733 470,00	-3 518,00	729 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	5 936,00	22 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,00	-3 600,00	8 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	-3 854,00	11 726,00
926		Kultura fizyczna	11 428 658,00	0,00	11 428 658,00
	92695	Pozostała działalność	1 233 045,00	0,00	1 233 045,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	13 000,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	-13 000,00	72 600,00
		Razem:	350 381 891,00	0,00	350 381 891,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	472 000,00	0,00	472 000,00
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00	0,00	382 000,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00	-4 200,00	199 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
855			Rodzina	79 784 000,00	4 124,00	79 788 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 091 000,00	0,00	57 091 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 466,00	22 500,00	198 966,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 455,00	3 300,00	35 755,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 513,00	200,00	4 713,00
	4300		Zakup usług pozostałych	137 380,00	-26 000,00	111 380,00
	85502		Opieka zdrowotna i świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 156 000,00	4 124,00	20 160 124,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 552 320,00	4 000,00	18 556 320,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	124,00	25 124,00
			Razem:	91 179 004,00	4 124,00	91 183 128,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 124zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji na zabezpieczenie środków na realizację ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4 124zł,
 - ✓ **przeniesieniu** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano na podstawie wniosków dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych oraz naczelników wydziałów UM.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 600, rozdz. 60015: przenosi się wydatki na kwotę 7 344zł z zakupu usług pozostałych na pokrycie kosztów wykonania pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży względem niezależnej sieci reperów w cyklu czteromiesięcznym,
- dz. 710, rozdz. 71015: przenosi się wydatki na kwotę 4 200zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75023 w związku z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę od mylnie odprowadzonych do Budżetu Państwa dochodów zadań zleconych w części 75% osiągniętych dochodów zamiast 95%,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ SzP Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 607zł w rozdz. 80101, 80103 i 80150, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób uprawnionych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 420zł w rozdz. 80104 i 80148 z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe,
 - ✓ ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 36 807zł w rozdz. 80102, 80105, 80134, 80148, 85401 i 85419 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 118zł w rozdz. 80195 w ramach projektu „Staż zawodowy – nauka w praktyce”,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 13 835zł w rozdz. 80115 i 80195 na usługi dotyczące pełnienia obowiązków IOD oraz w ramach projektu „Europejski staż uczniów”,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 26 000zł w związku z koniecznością ustalenia kosztów obsługi,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki na kwotę 13 000zł z zakupu usług pozostałych na organizację Łomżyńskich Laurów Sportowych.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzaniowski