

**Zarządzenie Nr 54/20  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 28.02.2020r.**

**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 – 422 578 453 złotych,**

z tego: bieżące: 387 416 219zł,  
majątkowe: 35 162 234zł,

**2/ Plan wydatków – 466 348 239 złotych,**

z tego: bieżące: 370 293 869zł,  
majątkowe: 96 054 370zł,

**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

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Eżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

  
Mieczysław Jagielak

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.02.2020r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 398,00</b>	<b>63 538,00</b>	<b>75 936,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 538,00	63 538,00
754		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	63 538,00	63 538,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 667 559,00</b>	<b>26 793,00</b>	<b>7 694 352,00</b>
853	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamej	7 667 559,00	26 793,00	7 694 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 667 559,00	26 793,00	7 694 352,00
855			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>369 000,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 000,00	6 000,00
85502		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>79 788 124,00</b>	<b>5 117,00</b>	<b>79 793 241,00</b>
85503			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 160 124,00	4 124,00	20 164 248,00
		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	20 160 124,00	4 124,00	20 164 248,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	993,00	993,00
		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	0,00	993,00	993,00
			<b>Razem:</b>	<b>91 183 128,00</b>	<b>101 448,00</b>	<b>91 284 576,00</b>

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Ehrzanowski



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.02.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	20 355 851,00	112,00	20 355 963,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 899 608,00	112,00	16 899 720,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 881 058,00	44 000,00	9 925 058,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	-44 000,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	112,00	113,00		
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 500,00	0,00	693 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-2 000,00	573 000,00		
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 160 361,00</b>	<b>-58 217,00</b>	<b>4 102 144,00</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe	4 160 361,00	-58 217,00	4 102 144,00		
		4810	Rezerwy	3 610 361,00	-58 217,00	3 552 144,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 212 802,00</b>	<b>57 105,00</b>	<b>146 269 907,00</b>		
			Szkoły podstawowe	47 312 771,00	-15 741,00	47 297 030,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 857 516,00	21 810,00	27 879 326,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 326 978,00	-56 563,00	2 270 415,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 000,00	17 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392 070,00	15 012,00	1 407 082,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 248 737,00	-13 398,00	2 235 339,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 597,00	12 801,00	1 573 398,00
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 032,00	-26 701,00	116 331,00
		80115			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 892,00	502,00	100 394,00
					Technika	24 329 949,00	35 238,00	24 365 187,00
		80117		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 127 939,00	35 238,00	1 163 177,00
					Branżowe szkoły I i II stopnia	2 347 985,00	17 867,00	2 365 852,00
		80120		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 785,00	17 867,00	77 652,00
					Licea ogólnokształcące	21 188 293,00	0,00	21 188 293,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105 934,00	-5 900,00	11 100 034,00
		80148		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 645,00	5 900,00	54 545,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne			6 953 048,00	11 518,00	6 964 566,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 402 815,00	16 890,00	2 419 705,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			201 110,00	-8 158,00	192 952,00		
80148		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	2 699,00	103 308,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	87,00	5 752,00		



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	4 774 767,00	124,00	4 774 891,00
	4040	26 881,00	124,00	27 005,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 125 814,00	17 497,00	3 143 311,00
	4010	2 299 701,00	11 383,00	2 311 084,00
	4040	158 828,00	5 916,00	164 744,00
	4440	118 656,00	198,00	118 854,00
80195	Pozostała działalność	4 697 790,00	4 000,00	4 701 790,00
	4300	159 070,00	4 000,00	163 070,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 835 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 981,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 365 981,00	0,00	1 365 981,00
	4170	214 269,00	15 000,00	229 269,00
	4300	193 267,00	-15 000,00	178 267,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 306 924,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 307 924,00</b>
85401	Świetlice szkolne	2 233 607,00	0,00	2 233 607,00
	4010	1 620 272,00	7 137,00	1 627 409,00
	4040	135 163,00	-7 137,00	128 026,00
	4240	6 449,00	-149,00	6 300,00
	4440	108 086,00	149,00	108 235,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 329 972,00	1 000,00	2 330 972,00
	4300	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		<b>372 876 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 876 277,00</b>
	<b>Razem:</b>			

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>686 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 300,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	0,00	686 300,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	-1 650,00	66 850,00
751	75107	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 650,00	1 650,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 398,00</b>	<b>63 538,00</b>	<b>75 936,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 538,00	63 538,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 538,00	3 538,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 667 559,00</b>	<b>26 793,00</b>	<b>7 694 352,00</b>
	4040	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 559,00	26 793,00	7 694 352,00	
	4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,00	1 250,00	18 539,00	
	4110	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 206,00	25 350,00	415 556,00	
853	85334		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 787,00	193,00	42 980,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>369 000,00</b>
			Pomoc dla repatriantów	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00

855	85501	Rodzina	79 788 124,00	5 117,00	79 793 241,00
		Świadczenie wychowawcze	57 091 000,00	0,00	57 091 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 966,00	2 200,00	201 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 755,00	400,00	36 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 713,00	60,00	4 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-660,00	119 340,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 160 124,00	4 124,00	20 164 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 556 320,00	4 000,00	18 560 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 124,00	124,00	25 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	993,00	993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,00	993,00
		<b>Razem:</b>	<b>91 183 128,00</b>	<b>101 448,00</b>	<b>91 284 576,00</b>

PREZYDENT MIASTA

Dr Mariusz Chrzastowski



Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 101 448zł (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,
  - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 993zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o repatriacji – na wypłatę pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się, poniesionych przez repatrianta w kwocie 6 000zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć KMPSP „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w kwocie 26 793zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. (I głosowanie) w kwocie 63 538zł,
  - ✓ **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. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki na kwotę 1 650zł z zakupu energii na zakup usług remontowych (demontaż i montaż 4 szt. okien w budynku przy ul. Nowej 2),
- dz. 750, rozdz. 75023: w związku z korektą podatku od nieruchomości za lata 2015-2019 i powstałą nadpłatą zaliczoną na podatek w roku bieżącym, przenosi się wydatki na kwotę 44 000zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki na kwotę 2 000zł z zakup usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 58 217zł, z czego:
  - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 112zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75023 w związku z koniecznością zapłaty odsetek od korekt podatku VAT, wynikających z otrzymanych od firmy Energa korekt za energię elektryczną,
  - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 58 105zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
    - ZSMiO Nr 5 o kwotę 53 105zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
    - ŁCRE o kwotę 1 000zł na dofinansowanie organizacji V – tej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych,
    - I LO o kwotę 4 000zł na sfinansowanie transportu do Gdańska Teatru Maskarnia działającego przy I LO,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ SzP Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 34 508zł w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 i 85401 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób uprawnionych,
  - ✓ SzP Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 496zł w rozdz. 80101, 80148, 80149 i 85401 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób uprawnionych,
  - ✓ SzP Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 39 728zł w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 i 85401 i związku z oszczędnościami powstałymi na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym zwiększa się plan wynagrodzeń,
  - ✓ SzP Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 31 981zł w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 i 85401 i związku z oszczędnościami powstałymi na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym zwiększa się plan wynagrodzeń,

- ✓ II LO: przenosi się wydatki na kwotę 5 900zł w rozdz. 80120 w wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe (tymczasowe zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika szkoły na etat woźnego),
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 15 000zł w związku z zatrudnieniem w ramach umowy cywilno-prawnej wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego psychologa,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki na kwotę 2 660zł w związku z podwyższeniem wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski