

**Zarządzenie Nr 93/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.03.2020r.**

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. 869) 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 załącznikami Nr 2 i 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 424 963 000 złotych,

z tego: bieżące: 387 867 985zł,
majątkowe: 37 095 015zł,

2/ Plan wydatków – 468 732 786 złotych,

z tego: bieżące: 370 270 635zł,
majątkowe: 98 462 151zł,

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

Kierownik Oddziału Budżetu
inż. *Bożena Szypulsta*

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Jabłoński
mgr Arkadiusz Jabłoński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2020r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 007 429,00	14 664,00	10 022 093,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00	14 664,00	283 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	14 664,00	283 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 979 855,00	276 593,00	2 256 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	276 593,00	276 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 593,00	276 593,00
Razem:				333 192 672,00	291 257,00	333 483 929,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	41 345,00	727 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	41 345,00	727 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	214 300,00	41 345,00	255 645,00
Razem:				91 284 576,00	41 345,00	91 325 921,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2020r.
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	58 210 151,00	0,00	58 210 151,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 372 885,00	6 000,00	17 378 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 198 960,00	6 000,00	15 204 960,00
		6050	Drogi publiczne gminne	27 283 387,00	-6 000,00	27 277 387,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 820 175,00	-6 000,00	25 814 175,00
			Administracja publiczna	20 392 963,00	0,00	20 392 963,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 931 720,00	0,00	16 931 720,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	-100 000,00	380 000,00
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-200 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 000,00	100 000,00	1 163 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	200 000,00	450 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 733,00	50 000,00	3 001 733,00
758	75818	4210	Zarządzanie kryzysowe	880 045,00	50 000,00	930 045,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	50 000,00	260 000,00
			Różne rozliczenia	3 500 050,00	-50 500,00	3 449 550,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	3 500 050,00	-50 500,00	3 449 550,00
801	80103		Rezerwy	2 950 050,00	-50 500,00	2 899 550,00
			Oświata i wychowanie	146 094 794,00	0,00	146 094 794,00
		80101	Szkoły podstawowe	47 316 734,00	0,00	47 316 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 879 326,00	-3 000,00	27 876 326,00
80104	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 000,00	20 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 235 922,00	13 200,00	2 249 122,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 200,00
			Przedszkola	18 749 082,00	-17 062,00	18 732 020,00
80120	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 555,00	-2 886,00	821 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 081,00	-232,00	16 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-1 500,00	19 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-13 200,00	76 800,00
80120	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 385,00	756,00	597 141,00
			Licea ogólnokształcące	21 221 794,00	-7 450,00	21 214 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 128 263,00	2 364,00	11 130 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 712,00	-18 960,00	938 752,00
80120	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 451,00	-2 358,00	246 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	-328,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 351,00	11 832,00	586 183,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 701,00	3 337,00	587 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 212,00	28 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 701,00	-381 972,00	201 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 806,00	9 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	347 291,00	347 291,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 972 145,00	-398,00	6 971 747,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 952,00	-398,00	192 554,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 032,00	-442,00	549 590,00
80195		Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 296,00	-459,00	14 837,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 091,00	17,00	11 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708 724,00	8 815,00	4 717 539,00
	3020	Pozostała działalność	92 656,00	1 072,00	93 728,00
	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 650,00	-3 538,00	80 112,00
	4430	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,00	12 152,00	19 086,00
	4440	Różne opłaty i składki	1 104 924,00	-871,00	1 104 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835 981,00	0,00	1 835 981,00
851		Ochrona zdrowia	1 365 981,00	0,00	1 365 981,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 483,00	405,00	20 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,00	58,00	2 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	229 269,00	2 355,00	231 624,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 267,00	-2 818,00	175 449,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	24 872 690,00	14 664,00	24 887 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 969 969,00	0,00	3 969 969,00
852		Pomoc społeczna	2 813 785,00	8 400,00	2 822 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	0,00	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 036,00	14 664,00	537 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 700,00	14 664,00	395 364,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 103 907,00	0,00	3 103 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 873,00	0,00	437 873,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 242,00	-6 500,00	4 742,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 706,00	6 500,00	114 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574 940,00	0,00	2 574 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 347,00	1 124,00	163 471,00
85395		Pozostała działalność			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

854	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 836,00	-1 124,00	12 712,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 224 377,00	277 093,00	14 501 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 300,00	277 093,00	439 393,00
	2910	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	0,00	500,00	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	271 393,00	431 393,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 300,00	5 200,00	7 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 507,00	0,00	33 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 507,00	-15 507,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 789,00	14 789,00
	85495	Pozostała działalność	68 503,00	0,00	68 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	0,00	5 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 693,00	0,00	62 693,00
	855	Rodzina	5 729 057,00	0,00	5 729 057,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 290 101,00	0,00	1 290 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	641,00	42 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	-641,00	56 059,00
		Razem:	374 928 222,00	291 257,00	375 219 479,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	41 345,00	727 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	41 345,00	727 645,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	41 345,00	43 345,00
Razem:				91 284 576,00	41 345,00	91 325 921,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 93/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	41 669 135,00	0,00	41 669 135,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 198 960,00	6 000,00	15 204 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 198 960,00	6 000,00	15 204 960,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	3 888 312,00	6 000,00	3 894 312,00
			Dochody własne jst	2 731 319,00	6 000,00	2 737 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 820 175,00	-6 000,00	25 814 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 820 175,00	-6 000,00	25 814 175,00
			Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	792 675,00	-6 000,00	786 675,00
			Dochody własne jst	792 675,00	-6 000,00	786 675,00
	Razem				96 028 345,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 332 602zł (zadania zlecone – 41 345zł, zadania własne 291 257zł) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 14 664zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 276 593zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w 2020 roku w kwocie 41 345zł,
 - ✓ **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 6 000zł z zadania „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, z przeznaczeniem na obsługę laboratoryjną zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki na kwotę 300 000zł z zakupu usług pozostałych i energii na podatek VAT i zakup usług pozostałych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 50 500zł, z czego:
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85415 w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych dotacji za lata ubiegłe,
 - ✓ rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 50 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75421 na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem 2019-nCoV,
- dz. 801, 851 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ SzP Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 000zł w rozdz. 80101 w związku z koniecznością zabezpieczenia na obsługę kadrowo – płacową jednostki,
 - ✓ SzP Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 818zł w rozdz. 85154 w ramach warsztatów profilaktycznych "Radosna przyszłość bez uzależnień",
 - ✓ PP Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 516zł w rozdz. 80104, 80148, i 80195 na różne opłaty i składki (pracownik oddelegowany do Zarządu Oddziału ZNP),
 - ✓ PP Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 500zł w rozdz. 80104 i 80195 na różne opłaty i składki (pracownik oddelegowany do Zarządu Oddziału ZNP),
 - ✓ PP Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 232zł w rozdz. 80104 i 80148 w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
 - ✓ I LO: przenosi się wydatki na kwotę 4 294zł w rozdz. 80120 i 80195 na różne opłaty i składki (pracownik oddelegowany do Zarządu Oddziału ZNP),
 - ✓ II LO: przenosi się wydatki na kwotę 7 605zł w rozdz. 80120 i 80152 na zwiększenie odpisy na ZFŚS,
 - ✓ III LO: przenosi się wydatki na kwotę 10 206zł w rozdz. 80120, 80152 i 80195 na zwiększenie różnych składek i opłat oraz odpisu na ZFŚS,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 13 200zł z rozdz. 80103 i 80104 w związku z otrzymaniem przez Miasto Łomża noty obciążeniowej za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Piątnicy,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 1 875 885zł z planu Urzędu Miejskiego do planów jednostek oświatowych
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 6 500zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w ramach środków PZON,

- dz. 852, 853 i 855 w jednostkach pomocy społecznej:
 - ✓ MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 9 524zł w rozdz. 85219 i 85395 na wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny dla koordynatora do spraw komputeryzacji pomocy społecznej) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - ✓ POW: przenosi się wydatki na kwotę 641zł w rozdz. 85510 z zakup materiałów i wyposażenia na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski