

**Zarządzenie Nr 179/20  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 29.06.2020r.**

**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 2019r. poz. 869 z późn. zm) oraz na podstawie Uchwały Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2020rok (Dz. U. W. Podl z 2020r. poz. 509 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 – 433 097 626 złotych,**  
z tego: bieżące: 389 060 659zł,  
majątkowe: 44 036 967zł,

**2/ Plan wydatków – 481 867 412 złotych,**  
z tego: bieżące: 374 544 658zł,  
majątkowe: 107 322 754zł,

**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 (Dz. U. z 2020r. poz. 713).

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA**

*dr Mariusz Chrzanowski*

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Elżbieta Parzych*

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.06.2020r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 538,00	125 224,00	188 762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 538,00	125 224,00	188 762,00
852			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	63 538,00	125 224,00	188 762,00
	85231		<b>Pomoc społeczna</b>	31 687,00	6 429,00	38 116,00
			Pomoc dla cudzoziemców	31 687,00	6 429,00	38 116,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 687,00	6 429,00	38 116,00
	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	419 157,00	56 290,00	475 447,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 157,00	265,00	419 422,00
85395		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 157,00	265,00	419 422,00
			Pozostała działalność	0,00	56 025,00	56 025,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 025,00	56 025,00
			<b>Rodzina</b>	20 338 248,00	4 124,00	20 342 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 164 248,00	-46 390,00	20 117 858,00
	85513	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	20 164 248,00	-46 390,00	20 117 858,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 000,00	50 514,00	224 514,00
		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	174 000,00	50 514,00	224 514,00
			<b>Razem:</b>	20 852 630,00	192 067,00	21 044 697,00



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.06.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 640 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 944,00</b>
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 640 944,00	0,00	1 640 944,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 423,00	28 964,00	326 387,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,00	1 586,00	17 561,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 949,00	1 300,00	62 249,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276,00	75,00	3 351,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 214,00	250,00	8 464,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	20,00	461,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 190 373,00	-30 514,00	1 159 859,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 293,00	-1 681,00	62 612,00
600			<b>15 943 681,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 950 681,00</b>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 943 681,00	7 000,00	15 950 681,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 943 681,00	7 000,00	15 950 681,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 224 558,00</b>	<b>-19 550,00</b>	<b>2 205 008,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 224 558,00	-19 550,00	2 205 008,00
		4810	Rezerwy	2 224 558,00	-19 550,00	2 205 008,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 696 042,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>15 708 592,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 835 685,00	-78 461,00	13 757 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 084 108,00	-59 840,00	12 024 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 971,00	-9 900,00	1 364 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 567,00	-6 810,00	198 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 840,00	17 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-121,00	78 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 119,00	-3 800,00	69 319,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-140,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	-690,00	4 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 850,00	6 150,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	3 600,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 550,00	4 350,00
	80104		Przedszkola	1 496 185,00	10 000,00	1 506 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 185,00	10 000,00	1 506 185,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 720,00	3 800,00	7 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 800,00	7 520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 482,00	70 250,00	414 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 587,00	57 000,00	342 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 707,00	11 300,00	63 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 188,00	1 950,00	9 138,00
80195		Pozostała działalność	2 120,00	811,00	2 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	811,00	2 931,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>465 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 364,00</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 364,00	0,00	465 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 364,00	-30 000,00	365 364,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>614 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 456,00</b>
85401		Świetlice szkolne	309 274,00	6 000,00	315 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 390,00	-2 000,00	242 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 141,00	7 000,00	69 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 743,00	1 000,00	3 743,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	305 182,00	-6 000,00	299 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 557,00	-4 000,00	294 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,00	-2 000,00	4 625,00
		<b>Razem:</b>	<b>36 585 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 585 045,00</b>



## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 538,00</b>	<b>125 224,00</b>	<b>172 762,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 538,00	125 224,00	172 762,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 200,00	114 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 630,00	43 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	4 927,00	7 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	892,00	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 237,00	-35 453,00	5 784,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,00	-2 972,00	566,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 687,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>48 116,00</b>
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 687,00	6 429,00	48 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 687,00	6 429,00	48 116,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 435,00</b>	<b>56 290,00</b>	<b>314 725,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 435,00	265,00	258 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 435,00	265,00	258 700,00
855	85395		Pozostała działalność	0,00	56 025,00	56 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 025,00	56 025,00
			<b>Rodzina</b>	<b>18 759 568,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>18 763 692,00</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 585 568,00	-46 390,00	18 539 178,00
			Świadczenia społeczne	18 560 320,00	-46 514,00	18 513 806,00
85513		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 248,00	124,00	25 372,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 000,00	50 514,00	224 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00	50 514,00	224 514,00
<b>Razem:</b>				19 107 228,00	192 067,00	19 299 295,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.06.2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	47 876 415,00	7 000,00	47 883 415,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 943 681,00	7 000,00	15 950 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 943 681,00	7 000,00	15 950 681,00
801	80101		Przebudowa sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ul. Zawadzkiej z Ks. Anny	210 000,00	7 000,00	217 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	7 000,00	217 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 719 820,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 729 820,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 111 242,00	0,00	7 111 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 242,00	0,00	7 111 242,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	7 060 242,00	50 000,00	7 110 242,00
			Dochody własne jst	1 628 942,00	50 000,00	1 678 942,00
			Przedszkola	1 514 770,00	10 000,00	1 524 770,00
80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 770,00	10 000,00	1 524 770,00
			Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4	638 595,00	10 000,00	648 595,00
			Dochody własne jst	441 140,00	10 000,00	451 140,00
<b>Razem</b>				104 871 948,00	17 000,00	104 888 948,00

PREZYDENT MIASTA  
*dr Marcin Chrzaniowski*



### Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 192 067zł (zadania zlecone) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP (wypłata diet dla członków komisji, przygotowanie i przechowywanie zdeponowanych dokumentów, druk materiałów wyborczych) o kwotę 125 224zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o kwotę 56 025zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 4 124zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o kwotę 6 429zł,
  - ✓ zwiększeniu dotacji na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 265zł,
  - ✓ przeniesieniem dotacji celowych z rozdz. 85502 do rozdz. 85513 na uzupełnienie planu na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna z II i III kw. 2020 roku na kwotę 50 514zł,
  - ✓ **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. 150, rozdz. 15013: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 32 195zł w ramach projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 20 000zł i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 12 195zł,
- dz. 751, rozdz. 75107: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 40 125zł w ramach środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 19 550zł, z czego rezerwę ogólną o kwotę 17 000zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60015 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Ks. Anny (budowa 4 wlotu na skrzyżowanie realizowana przez developera wymaga przebudowy sygnalizacji oraz jej sterownika) i w rozdz. 80104 na zadaniu „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu PP 4 (konieczność wyboru wykonawcy) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2 550zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80103 w Szkole Podstawowej Nr 1 na wymianę wykładziny dywanowej na panele w pomieszczeniu świetlicy szkolnej w związku z przeciwdziałaniem Covid – 19,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101 i 80195 na kwotę 121zł na opłacenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie ZNP,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101, 80148, 80150, 80195 i 85401 na kwotę 32 490zł w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia, na wymianę glazury w kuchni szkolnej oraz opłacenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie ZNP,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101 i 80150 na kwotę 44 250zł pomiędzy paragrafami płacowymi w rozdziałach,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101 i 80103

- na kwotę 6 440zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika do obsługi kadrowo – płacowej (poprzedni przeszedł do innej jednostki),
- ✓ ZSS: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w rozdz. 85401 i 85419 na kwotę 6 000zł pomiędzy paragrafami płacowymi w rozdziałach,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 50 000zł w rozdz. 80101 z zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5” na zadanie :Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych ze względu na występujące pod tym obszarem zabytki,
  - MOPS: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 30 000zł w rozdz. 85230 na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

PREZYDENT MIASTA

*dr Marusz Chrzanowski*