

**Zarządzenie Nr 199 /20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14.07.2020r.**

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.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 437 344 956 złotych,

z tego: bieżące: 392 796 780zł,

majątkowe: 44 548 176zł,

2/ Plan wydatków – 486 114 742 złotych,

z tego: bieżące: 377 875 924zł,

majątkowe: 108 238 818zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespól 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).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

SKARBNIK MIASTA

Mieczysław Jagielak

mgr Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.07.2020r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2020 rok

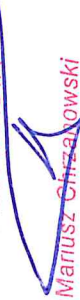
Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|--|---|-------------------|---------------------|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 489 000,00 | 137 010,00 | 3 626 010,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 769 000,00 | 46 984,00 | 2 815 984,00 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 769 000,00 | 46 984,00 | 2 815 984,00 | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 720 000,00 | 84 392,00 | 804 392,00 | |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 720 000,00 | 84 392,00 | 804 392,00 |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 5 634,00 | 5 634,00 | |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 5 634,00 | 5 634,00 |
| Razem: | | | | 3 489 000,00 | 137 010,00 | 3 626 010,00 | |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 255 645,00 | 21 000,00 | 276 645,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 645,00 | 21 000,00 | 276 645,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 645,00 | 21 000,00 | 276 645,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 588 300,00 | 6 000,00 | 594 300,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 588 300,00 | 6 000,00 | 594 300,00 |
| 801 | 80153 | | 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 | 588 300,00 | 6 000,00 | 594 300,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 430 240,00 | 131 502,00 | 561 742,00 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 430 240,00 | 131 502,00 | 561 742,00 |
| 852 | 85203 | 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 | 423 757,00 | 131 263,00 | 555 020,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 483,00 | 239,00 | 6 722,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 152 749,00 | 57 688,00 | 1 210 437,00 |
| 853 | 85321 | | Ośrodki wsparcia | 1 074 633,00 | 40 236,00 | 1 114 869,00 |
| | | 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 | 1 074 633,00 | 40 236,00 | 1 114 869,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| 853 | 85321 | 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 | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| | | | Pomoc dla cudzoziemców | 48 116,00 | 14 452,00 | 62 568,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 853 | 85321 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 116,00 | 4 452,00 | 42 568,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 801 422,00 | 1 880,00 | 803 302,00 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 801 422,00 | 1 880,00 | 803 302,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 801 422,00 | 1 880,00 | 803 302,00 |
| | | Rodzina | 20 402 372,00 | 4 991,00 | 20 407 363,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 117 858,00 | -5 000,00 | 20 112 858,00 |
| | 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 | 20 117 858,00 | -5 000,00 | 20 112 858,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000,00 | 4 991,00 | 64 991,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 60 000,00 | 4 991,00 | 64 991,00 |
| 85513 | | 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 | 224 514,00 | 5 000,00 | 229 514,00 |
| | 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 | 224 514,00 | 5 000,00 | 229 514,00 |
| | | Razem: | 23 630 728,00 | 223 061,00 | 23 853 789,00 |

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzczanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.07.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 260 806,00 | 0,00 | 260 806,00 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 260 806,00 | 0,00 | 260 806,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 531,00 | 2 658,00 | 229 189,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 275,00 | -2 658,00 | 31 617,00 | | |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 7 203 017,00 | 137 010,00 | 7 340 027,00 | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | 4 102 899,00 | 46 984,00 | 4 149 883,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 048 150,00 | 30 525,00 | 4 078 675,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 749,00 | 16 459,00 | 71 208,00 | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 822 185,00 | 84 392,00 | 2 906 577,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 822 185,00 | 84 392,00 | 2 906 577,00 | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 277 933,00 | 5 634,00 | 283 567,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 933,00 | 5 634,00 | 283 567,00 | | |
| 900 | 90003 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 543 191,00 | 0,00 | 7 543 191,00 | | |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 810 750,00 | -50 000,00 | 1 760 750,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 810 750,00 | -50 000,00 | 1 760 750,00 | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 695 880,00 | -50 000,00 | 2 645 880,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 695 880,00 | -50 000,00 | 2 645 880,00 | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 500,00 | 2 460,00 | 3 960,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 460,00 | 3 960,00 | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 686 620,00 | 75 000,00 | 2 761 620,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 120 120,00 | 125 000,00 | 2 245 120,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 566 500,00 | -50 000,00 | 516 500,00 | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 348 441,00 | 22 540,00 | 370 981,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 441,00 | -2 460,00 | 335 981,00 | | |
| | | | | | Razem: | 15 007 014,00 | 137 010,00 | 15 144 024,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 345,00 | 21 000,00 | 64 345,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 345,00 | 21 000,00 | 64 345,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 43 345,00 | 21 000,00 | 64 345,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 615 242,00 | 6 000,00 | 621 242,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 615 242,00 | 6 000,00 | 621 242,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 242,00 | 6 000,00 | 621 242,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 91 753,00 | 0,00 | 91 753,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 91 753,00 | 0,00 | 91 753,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 630,00 | 26 290,00 | 69 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 849,00 | 4 606,00 | 12 455,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 924,00 | 539,00 | 1 463,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 784,00 | -30 435,00 | 7 349,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 566,00 | -1 000,00 | 566,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 413 247,00 | 131 502,00 | 544 749,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 413 247,00 | 131 502,00 | 544 749,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 558,00 | 5 558,00 |
| 852 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 413 247,00 | 125 944,00 | 539 191,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 781 993,00 | 57 688,00 | 839 681,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 704 427,00 | 40 236,00 | 744 663,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 654 037,00 | 25 236,00 | 679 273,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 390,00 | 15 000,00 | 65 390,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 29 450,00 | 3 000,00 | 32 450,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 450,00 | 3 000,00 | 32 450,00 |
| | | | Pomoc dla cudzoziemców | 48 116,00 | 14 452,00 | 62 568,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 116,00 | 14 452,00 | 62 568,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 410 450,00 | 1 880,00 | 412 330,00 |
| 853 | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 410 450,00 | 1 880,00 | 412 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 450,00 | 1 880,00 | 412 330,00 |
| | | | Rodzina | 18 797 720,00 | 4 991,00 | 18 802 711,00 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 513 806,00 | -5 000,00 | 18 508 806,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 513 806,00 | -5 000,00 | 18 508 806,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 59 400,00 | 4 991,00 | 64 391,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 400,00 | 4 991,00 | 64 391,00 |
| 85513 | | 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 | 224 514,00 | 5 000,00 | 229 514,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 224 514,00 | 5 000,00 | 229 514,00 |
| Razem: | | | 21 153 750,00 | 223 061,00 | 21 376 811,00 |

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 360 071zł (zadania zlecone – 223 061zł, zadania własne – 137 010zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie o kwotę 40 236zł,
 - ✓ zwiększeniem 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 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych o 131 502zł
 - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanych z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności o kwotę 241zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji 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 o kwotę 3 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 o 90 026zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP o kwotę 10 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zakresie indywidualnego programu integracji o kwotę 4 452zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji w związku z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 4 991zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności DPS o kwotę 46 984zł,
 - ✓ dostosowaniem planu dotacji celowych do wielkości ujętych w decyzji Wojewody Podlaskiego z II kwartału 2020r.,
 - ✓ przeniesieniem dotacji celowych między rozdziałami 85502 i 85513 w związku z koniecznością opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kw. 2020 roku na kwotę 5 000zł,
- **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. 751, rozdz. 75107: przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 31 435zł w ramach środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP,
- dz. 801, rozdz. 80101: przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 2 658zł w Szkole Podstawowej Nr 4 w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób uprawnionych po śmierci pracownika,
- dz. 900, rozdz. 90095: w związku z błędną klasyfikacją czujnika jakości powietrza przenosi się wydatki na kwotę 2 460zł do rozdz. 90005,
- dz. 900: przenosi się wydatki z rozdz. 90003 (50 000zł), 90004 (50 000zł) i 90015 (50 000zł) do rozdz. 90015 (125 000zł) i 90095 (25 000zł) na opłacenie bieżących faktur za dystrybucję energii elektrycznej od regionalnego monopolisty PGE Dystrybucja.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski