

Zarządzenie Nr 209/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.07.2020r.

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), art. 15zo ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, 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 załącznikami Nr 2 i 3.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 437 500 102 złotych,

z tego: bieżące: 392 951 926zł,
majątkowe: 44 548 176zł,

2/ Plan wydatków – 486 269 888 złotych,

z tego: bieżące: 378 031 070zł,
majątkowe: 108 238 818zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

§ 4.

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).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski


Kierownik Oddziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 809 /20 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 30.07.2020r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	116 245,00	116 245,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	116 245,00	116 245,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 971,00	97 971,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 274,00	18 274,00
			Razem:	0,00	116 245,00	116 245,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	420 000,00	5 345,00	425 345,00
	71015		Nadzór budowlany	420 000,00	5 345,00	425 345,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	5 345,00	425 345,00
750			Administracja publiczna	0,00	36 056,00	36 056,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	36 056,00	36 056,00
851			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	36 056,00	36 056,00
			Ochrona zdrowia	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
Razem:				441 000,00	38 901,00	479 901,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 229 /20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.07.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	137 500,00	0,00	137 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 500,00	0,00	137 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-5 000,00	126 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	609 797,00	0,00	609 797,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 797,00	0,00	609 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	194,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	28,00	111,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,00	1 128,00	4 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 747,00	-1 350,00	604 397,00
			Różne rozliczenia	2 047 508,00	-1 000,00	2 046 508,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 047 508,00	-1 000,00	2 046 508,00
801	80103	4810	Rezerwy	2 047 508,00	-1 000,00	2 046 508,00
			Oświata i wychowanie	13 408 469,00	0,00	13 408 469,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 190 121,00	94 000,00	7 284 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 879,00	-6 000,00	72 879,00
80104	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 242,00	100 000,00	7 211 242,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 200,00	26 000,00	39 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	26 000,00	39 200,00
			Przedszkola	1 850 095,00	63 000,00	1 913 095,00
80106	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	-37 000,00	39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 295,00	100 000,00	1 873 295,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 000,00	31 000,00
80115	80117		Technika	3 422 376,00	-380 000,00	3 042 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 448,00	-180 000,00	1 893 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 928,00	-200 000,00	1 148 928,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	276 333,00	50 000,00	326 333,00
80120	80117		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 333,00	50 000,00	326 333,00
		4010	Licea ogólnokształcące	624 344,00	130 000,00	754 344,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 344,00	130 000,00	754 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 344,00	130 000,00	754 344,00

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 480 954,00	0,00	3 480 954,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 586 254,00	21 951,00	2 608 205,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 586 254,00	21 951,00	2 608 205,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	113 000,00	0,00	113 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	781 700,00	-21 951,00	759 749,00
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	681 700,00	-41 951,00	639 749,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	1 000,00	1 500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	1 000,00	1 500,00
	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	500,00	1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	0,00	116 245,00	116 245,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	116 245,00	116 245,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 971,00	97 971,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 274,00	18 274,00
			Razem:	19 684 728,00	116 245,00	19 800 973,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	199 800,00	5 345,00	205 145,00
	71015		Nadzór budowlany	199 800,00	5 345,00	205 145,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 800,00	5 345,00	205 145,00
750			Administracja publiczna	0,00	36 056,00	36 056,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	36 056,00	36 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 340,00	16 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 000,00	19 000,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Ochrona zdrowia	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
Razem:				221 800,00	38 901,00	260 701,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109 /20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.07.2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	47 892 844,00	0,00	47 892 844,00
			Drogi publiczne gminne	31 215 029,00	0,00	31 215 029,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 215 029,00	0,00	31 215 029,00
			Budowa nowych ulic na Os. Wschód	1 554 304,00	- 11 151,00	1 543 153,00
			Dochody własne jst	1 554 304,00	- 11 151,00	1 543 153,00
			Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	750 014,00	- 14 748,00	735 266,00
			Dochody własne jst	750 014,00	- 14 748,00	735 266,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	4 875 523,00	26 266,00	4 901 789,00
			Dochody własne jst	1 210 104,00	26 266,00	1 236 370,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasńskiego w Łomży	2 063 818,00	- 367,00	2 063 451,00
801	80101		Dochody własne jst	2 063 818,00	- 367,00	2 063 451,00
			Oświata i wychowanie	11 996 930,00	0,00	11 996 930,00
			Szkoły podstawowe	7 111 242,00	100 000,00	7 211 242,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 242,00	100 000,00	7 211 242,00
			Wymiana nawierzchni chodnika pieszo - jezdni i parkingu wewnętrznego przyległych do segmentu A i D budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przedszkola	1 791 880,00	100 000,00	1 891 880,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 880,00	100 000,00	1 891 880,00
			Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduikator"	347 000,00	100 000,00	447 000,00
			Dochody własne jst	347 000,00	100 000,00	447 000,00
80115	80115		Technika	1 655 628,00	- 200 000,00	1 455 628,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 428,00	- 200 000,00	1 295 428,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	1 208 928,00	- 200 000,00	1 008 928,00
			Dochody własne jst	308 273,00	- 200 000,00	108 273,00
Razem				105 805 012,00	0,00	105 805 012,00

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 155 146zł (zadania zlecone – 38 901zł, zadania własne – 116 245zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o kwotę 5 345zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. o 36 056zł,
 - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – Działanie 2. 8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI P 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym o kwotę 97 971zł (płatności ze środków europejskich oraz 18 274zł (ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego),
 - ✓ zmniejszenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę 2 500zł,
- **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. 600, rozdz. 60016: w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) zwiększa się środki na to zadanie o kwotę 26 266zł,
- dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się wydatki na kwotę 5 000zł na przygotowanie obrandowanych logiem Łomży z oznaczeniem „ZASMAKUJ W ŁOMŻY” pakietów spożywczych wytwarzanych przez lokalne przedsiębiorstwa,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki na kwotę 1 350zł z usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
- dz. 758, rozdz. 75518: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85415 na zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego, który należy przelać do PUW,
- dz. 801, rozdz. 80101: przenosi się wydatki do rozdz. 80148 w kwocie 6 000zł w Szkole Podstawowej Nr 7 w związku z koniecznością opłaty faktur za media,
- dz. 801, rozdz. 80115, 80117 i 80120: przenosi się wydatki na kwotę 180 000zł w ZSTiO Nr 4 pomiędzy paragrafami płacowymi,
- dz. 801, rozdz. 80103, 80104 i 80106: przenosi się wydatki na kwotę 37 000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę not za pobyt dzieci – mieszkańców Łomży – w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin,
- dz. 801, rozdz. 80115: przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000zł z zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży” na zadania: „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” – 100 000zł (wymiana ściany ogniowej z mururowanej na przeszkloną, wymiana oświetlenia, zabudowa instalacji ppoż) oraz :”Wymiana nawierzchni chodnika pieszo – jezdni i parkingu wewnętrznego przyległych do segmentu A i D budynku Szkoły Podstawowej Nr 10” – 100 000zł (zły stan nawierzchni powoduje zagrożenie dla osób korzystających z chodnika pieszo – jezdni i parkingu),
- dz. 852, rozdz. 85215: przenosi się wydatki na kwotę 50 000zł w związku z dodatkowymi roszczeniami osób fizycznych o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
- dz. 852, rozdz. 85202 i 85230: przenosi się wydatki na kwotę 41 951zł na pokrycie korekt finansowych w projekcie EFS „Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża” oraz na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski