

**Zarządzenie Nr 218/20  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 18.08.2020r.**

**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 załącznikiem Nr 2.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 437 557 502 złotych,**

z tego: bieżące: 393 009 326zł,  
majątkowe: 44 548 176zł,

**2/ Plan wydatków – 486 327 288 złotych,**

z tego: bieżące: 378 088 470zł,  
majątkowe: 108 238 818zł,

**3/** Objasnienia 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 713).

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Oddziału Budżetu  
inż. Bożena Szypulska

**SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM**

**RADCA PRAWNY**  
Marek Stanisław Najda

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.08.2020r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 025,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>97 425,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	30 000,00	36 000,00
855			<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 025,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>61 425,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 025,00	5 400,00	61 425,00
			<b>Rodzina</b>	<b>64 991,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>86 991,00</b>
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 991,00	22 000,00	86 991,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 991,00	22 000,00	86 991,00
<b>Razem:</b>				<b>127 016,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>184 416,00</b>

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 218/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.08.2020r.**  
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>1 925 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 181,00</b>
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 925 181,00	0,00	1 925 181,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 387,00	51 687,00	378 074,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 561,00	2 738,00	20 299,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 822,00	-8 049,00	22 773,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 651,00	-446,00	1 205,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 249,00	5 975,00	68 224,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,00	307,00	3 658,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 464,00	996,00	9 460,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,00	38,00	499,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 359,00	-34 898,00	157 461,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 283,00	-1 897,00	8 386,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 575,00	-20 602,00	5 973,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	-1 098,00	327,00
		4227	Zakup środków żywności	1 805,00	-1 805,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	95,00	-95,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 159 859,00	11 747,00	1 171 606,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 612,00	717,00	63 329,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 389,00	-5 899,00	5 490,00
4419	Podróże służbowe krajowe	611,00	-311,00	300,00		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 856,00	848,00	7 704,00		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00	47,00	413,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>11 025,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 025,00	11 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 025,00	11 025,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 046 508,00</b>	<b>-539 844,00</b>	<b>1 506 664,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 046 508,00	-539 844,00	1 506 664,00
		4810	Rezerwy	2 046 508,00	-539 844,00	1 506 664,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 147 399,00</b>	<b>363 444,00</b>	<b>19 510 843,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 462 573,00	75 217,00	11 537 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 196 354,00	73 483,00	11 269 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	1 734,00	19 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 879,00	-20 000,00	52 879,00

	4260	Zakup energii	176 000,00	20 000,00	196 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
80104		Przedszkola	2 078 797,00	35 915,00	2 114 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 197,00	43 915,00	1 969 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	-8 000,00	145 600,00
80115		Technika	5 132 968,00	155 192,00	5 288 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 110,00	163 600,00	4 823 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608,00	-10 608,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 992,00	35 814,00	117 806,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 582,00	4 186,00	13 768,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 560,00	-10 000,00	10 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 952,00	21 200,00	56 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 616,00	-9 000,00	13 616,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 966,00	-35 814,00	218 152,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 582,00	-4 186,00	34 396,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	5 228,00	5 484,00	10 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	-1 116,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 112,00	6 600,00	10 712,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 514,00	17 924,00	29 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	-3 290,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 224,00	21 214,00	29 438,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 247,00	78 712,00	208 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 260,00	68 712,00	166 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 987,00	10 000,00	41 987,00
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	0,00	24 300,00	24 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 070,00	20 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	530,00	530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 072,00	-24 300,00	275 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 357,00	-19 400,00	229 957,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 456,00	-4 350,00	41 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 259,00	-550,00	4 709,00
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	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
85395	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-10 000,00	41 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 538 541,00</b>	<b>165 375,00</b>	<b>2 703 916,00</b>
		Świetlice szkolne	154 835,00	27 164,00	181 999,00
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 835,00	27 164,00	181 999,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 190,00	0,00	19 190,00
85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	-5 850,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 840,00	5 850,00	16 690,00
85410		Interwały i bursy szkolne	2 069 959,00	108 211,00	2 178 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	16 082,00	19 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 459,00	92 129,00	2 125 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-400,00	32 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	294 557,00	30 000,00	324 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 557,00	30 000,00	324 557,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>441 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 900,00</b>
		Pozostała działalność	441 900,00	0,00	441 900,00
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 900,00	-10 000,00	416 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>319 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 400,00</b>
		Institucje kultury fizycznej	227 000,00	0,00	227 000,00
92604	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-3 000,00	217 000,00
92695		Pozostała działalność	92 400,00	0,00	92 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 800,00	10 000,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	-10 000,00	62 600,00



## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	352 145,00	0,00	352 145,00
			Nadzór budowlany	352 145,00	0,00	352 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-28 000,00	100 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 145,00	28 385,00	233 530,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-385,00	18 615,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 145,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	15 145,00	0,00	15 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	-1 000,00	7 120,00
853	85334	4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	1 000,00	8 025,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 025,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>97 425,00</b>
			Pomoc dla repatriantów	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	30 000,00	36 000,00
855	85501	85395	Pozostała działalność	56 025,00	5 400,00	61 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 025,00	5 400,00	61 425,00
			<b>Rodzina</b>	<b>175 771,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>197 771,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	111 380,00	0,00	111 380,00
85510	85510	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 380,00	-300,00	111 080,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 391,00	22 000,00	86 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 391,00	22 000,00	86 391,00
<b>Razem:</b>				605 086,00	57 400,00	662 486,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 57 400zł (zadania zlecone) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o kwotę 5 400zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 22 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację pomocy dla repatriantów, na wypłatę pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się poniesionych przez repatrianta o kwotę 30 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. 150, rozdz. 15013: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 79 730zł w ramach projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 18 325zł oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 61 405zł
- dz. 710, rozdz. 71015: przenosi się wydatki w kwocie 28 385zł między paragrafami w ramach środków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia sprawnego działania jednostki,
- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się wydatki na kwotę 1 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów usług pocztowych),
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 539 844zł, z czego:
  - ✓ rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 11 025zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w MOPS w rozdz. 75421 w związku z koniecznością przeprowadzenia badań na obecność koronawirusa COVID – 19 u pracowników placówki,
  - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 528 819zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
    - Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 22 902zł,
    - Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 22 902zł,
    - Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 29 413zł,
    - Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 99 539zł,
    - Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 13 088zł,
    - ZSMiO Nr 5 o kwotę 163 600zł,
    - ZSS o kwotę 59 164zł,
    - Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 59 967zł,
    - Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 48 244zł w związku z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek oraz odszkodowania określonego ustawowo z przyczyn niedotyczących pracowników (nieprzyjęcie warunków pracy i płacy zaproponowanych w „Wypowiedzeniu warunków umowy o pracę i płacę”,
    - Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 10 000zł w związku z koniecznością wyposażenia sali dla nowo powstającej grupy 3 – latków w sprzęt przystosowany do tej kategorii wiekowej tj, leżaki, stoliki, krzeselka,
- dz. 801 i 854, w jednostkach oświatowych:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80101 z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na obsługę kadrowo – placową szkoły (dotychczasowy pracownik przeszedł do innej jednostki),
  - Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80149 i 80150 na kwotę 44 300zł pomiędzy wydatkami płacowymi i pochodnymi od nich oraz na zakup energii,



- Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 8 000zł w rozdz. 80104 i 80148 pomiędzy składkami na ubezpieczenie społeczne,
- ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 49 014zł w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80146 i 80152 na zakup usług remontowych, w związku z koniecznością wykonania remontu łazienki, która nie była remontowana od 1991 roku (odpadające płytki, problem z kanalizacją i stare sanitariaty zagrażające bezpieczeństwu uczniów),
- ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 40 000zł w rozdz. 80115 w ramach projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne”,
- ŁCRE: przenosi się wydatki w rozdz. 85406 na kwotę 5 850zł wynagrodzeń bezosobowych na zakup środków dydaktycznych i książek,
- Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki w rozdz. 85410 na kwotę 400zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracownika),
- dz. 853, rozdz. 85395: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z zakupu usług pozostałych na nagrody konkursowe,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki na kwotę 300zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki na kwotę 3 000zł na opłatę większego niż planowano abonamentu radiowo – telewizyjnego,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z zakupu usług pozostałych na nagrody konkursowe.

PREZYDENT MIASTA  
dr Mariusz Chrzanowski