

**Zarządzenie Nr 237/20
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 08.09.2020r.**

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 z późn. zm), art. 15zn 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, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423) 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 – 438 234 037 złotych,

z tego: bieżące: 393 677 842zł,
majątkowe: 44 556 195zł,

2/ Plan wydatków – 487 003 823 złotych,

z tego: bieżące: 378 581 334zł,
majątkowe: 108 422 489zł,

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 2019r. poz. 506 z późn. zm).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 08.09.2020r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	0,00	264 525,00	264 525,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	264 525,00	264 525,00
		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	222 942,00	222 942,00
		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	41 583,00	41 583,00
Razem:				0,00	264 525,00	264 525,00

~~PREZYDENT MIASTA~~

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 08.09.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	4 115 459,00	0,00	4 115 459,00	
			Drogi publiczne krajowe	3 352 708,00	293 442,00	3 646 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 352 708,00	293 442,00	3 646 150,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 200,00	-245 791,00	454 409,00	
750	60095	4270	Zakup usług remontowych	700 200,00	-245 791,00	454 409,00	
			Pozostała działalność	62 551,00	-47 651,00	14 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 551,00	-47 651,00	14 900,00	
			Administracja publiczna	742 000,00	0,00	742 000,00	
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 000,00	0,00	742 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 000,00	-10 000,00	712 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
			Różne rozliczenia	1 287 600,00	-83 132,00	1 204 468,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 287 600,00	-83 132,00	1 204 468,00	
		4810	Rezerwy	1 287 600,00	-83 132,00	1 204 468,00	
			Oświata i wychowanie	3 394 844,00	81 749,00	3 476 593,00	
80101			Szkoły podstawowe	283 119,00	-3 800,00	279 319,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 800,00	2 570,00	201 370,00	
		4270	Zakup usług remontowych	79 619,00	-4 370,00	75 249,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-2 000,00	2 700,00	
		80104		Przedszkola	118 086,00	-1 351,00	116 735,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	722,00	33 122,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	705,00	4 005,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 086,00	-2 573,00	78 513,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-205,00	1 095,00
				Technika	50 600,00	0,00	50 600,00
		80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	-38 251,00	12 349,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 251,00	38 251,00
80117		Branżowe szkoły i III stopnia	3 249,00	0,00	3 249,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	500,00	860,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	-500,00	2 389,00		
80120		Licea ogólnokształcące	2 901 802,00	79 749,00	2 981 551,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 802,00	79 749,00	2 981 551,00		

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 167,00	-500,00	4 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	-500,00	204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 463,00	-1 000,00	3 463,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 481,00	-849,00	26 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-2 000,00	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	-296,00	1 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	37,00	287,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	259,00	259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051,00	851,00	7 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
80195		Pozostała działalność	5 340,00	8 500,00	13 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	6 500,00	11 840,00
852		Pomoc społeczna	14 764,00	264 525,00	279 289,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	264 525,00	264 525,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 735,00	163 735,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 540,00	30 540,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 588,00	28 588,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 332,00	5 332,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 122,00	3 122,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	582,00	582,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 205,00	25 205,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 701,00	4 701,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 292,00	2 292,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	428,00	428,00
85232		Centra integracji społecznej	14 764,00	0,00	14 764,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	-2 500,00	12 264,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 983,00	1 383,00	260 366,00
85395		Pozostała działalność	258 983,00	1 383,00	260 366,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 019,00	1 290,00	20 309,00
	4307	Zakup usług pozostałych	239 964,00	93,00	240 057,00
855		Rodzina	288 323,00	0,00	288 323,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	288 323,00	0,00	288 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 184,00	-5 100,00	44 084,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00	100,00	26 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 891,00	5 000,00	114 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 350,00	-5 000,00	89 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 638,00	5 000,00	13 638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 631 992,00	0,00	9 631 992,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 631 992,00	0,00	9 631 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 066,00	2 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 631 992,00	-2 066,00	9 629 926,00
		Razem:	19 733 965,00	264 525,00	19 998 490,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 961,00	0,00	185 961,00		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 961,00	0,00	185 961,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716,00	8 960,00	17 676,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-334,00	866,00		
		4260	Zakup energii	7 066,00	-1 000,00	6 066,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	-5 000,00	152 400,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	-626,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 953,00	-2 000,00	8 953,00		
		855	85508		Rodzina	387 491,00	0,00	387 491,00
					Rodziny zastępcze	300 500,00	0,00	300 500,00
3110	Świadczenia społeczne			298 000,00	-10,00	297 990,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500,00	10,00	2 510,00		
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 991,00	0,00	86 991,00	
	3110			Świadczenia społeczne	86 391,00	-269,00	86 122,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	269,00	869,00	
Razem:				573 452,00	0,00	573 452,00		

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 264 525zł (zadania własne) w związku z:
 - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację Projektu „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2. 8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym o kwotę 222 942zł (płatności ze środków europejskich oraz 41 583zł (współfinansowanie krajowe),
- **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. 60011: w związku z koniecznością udzielenia zamówienia (oferty z drugiego przetargu są wyższe aniżeli środki planowane w budżecie na realizację zadania) na zadaniu „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap” zwiększa się wydatki o kwotę 293 442zł – środki przenosi się z rozdz. 60015 i 60095,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności,
- dz. 758, rozdz. 75518: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 383zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w MOPS w rozdz. 85395 na realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” oraz rezerwę oświatową o kwotę 81 749zł z przeznaczeniem na zwiększenie w III LO w rozdz. 80120 na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej o 79 749zł i w Szkole Podstawowej Nr 10 w rozdz. 80195 o kwotę 2 000zł na pokrycie kosztów wyjazdu reprezentacji szachowej placówki do Szklarskiej Poręby na Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół – Igrzyska Dzieci w dniach 13 – 16 września,
- dz. 801 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80148 i 80195 na kwotę 5 800zł na opłatę noty za członków ZNP będących pracownikami placówki,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 4 370zł z w rozdz. 80101 z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80146 na kwotę 1 205zł ze szkoleń pracowników na zakup usług telekomunikacyjnych i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli,
 - Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80195 na kwotę 2 573zł w związku z koniecznością zakupu środków czystości, szkoleń pracowników, zwiększenia odpisu na ZFŚS wynikającego z przeliczeniem faktycznej liczby pracowników oraz opłatą noty za członków ZNP będących pracownikami placówki,
 - Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między rozdz. 80104 i 80146 na kwotę 500zł z podróży służbowych krajowych na opłatę usług telekomunikacyjnych,
 - Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki w rozdz. 80148 na kwotę 296zł na zakup usług zdrowotnych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki w rozdz. 80115 i 80117 na kwotę 38 751zł w ramach projektu „Kompleksowy rozwój ZSTiO Nr 4 w Łomży” oraz na zakup środków BHP dla pracowników,
 - Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85505 na kwotę 10 100zł na usługi transportowe, renowację śmietnika, promocję programu Maluch oraz zakup wyposażenia,
- dz. 852, rozdz. 85232: przenosi się wydatki na kwotę 2 500zł na szkolenia pracowników w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 8 960zł w ramach środków PZON na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 855, rozdz. 85508 i 85510: przenosi się wydatki na kwotę 279zł na obsługę wypłaty dodatku wychowawczego przez MOPS,
- dz. 900, rozdz. 90002: przenosi się wydatki na kwotę 2 066zł z zakup usług pozostałych na zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych na akcję Sprzątanie Świata Polska 2020.