

**Zarządzenie Nr 266/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.09.2020r.**

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 – 447 726 406 złotych,

z tego: bieżące: 395 589 255zł,

majątkowe: 52 137 151zł,

2/ Plan wydatków – 496 496 192 złotych,

z tego: bieżące: 386 386 564zł,

majątkowe: 110 109 628zł,

3/ Objaśnienia 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

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 266/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.09.2020r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 462 500,00	105 000,00	1 567 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 500,00	5 000,00	149 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 500,00	5 000,00	149 500,00
854	85216		Zasiłki stałe	1 318 000,00	100 000,00	1 418 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 000,00	100 000,00	1 418 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 008,00	86 483,00	416 491,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	330 008,00	86 483,00	416 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 008,00	86 483,00	416 491,00
Razem:				1 792 508,00	191 483,00	1 983 991,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85205		Pomoc społeczna	106 476,00	-35 027,00	71 449,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	37 400,00	-37 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	-37 400,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	69 076,00	2 373,00	71 449,00
		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	69 076,00	2 373,00	71 449,00
855	85504		Rodzina	2 303 000,00	145 757,00	2 448 757,00
			Wspieranie rodziny	2 002 000,00	138 720,00	2 140 720,00
		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	1 982 000,00	136 400,00	2 118 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	2 320,00	22 320,00
			Rodziny zastępcze	301 000,00	7 037,00	308 037,00
		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	301 000,00	7 037,00	308 037,00
			Razem:	2 409 476,00	110 730,00	2 520 206,00

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 266/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.09.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	577 407,00	529,00	577 936,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	577 407,00	529,00	577 936,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	501,00	501,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	28,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 484,00	-90,00	373 394,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 054,00	-5,00	20 049,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 773,00	-14,00	22 759,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 360,00	-34,00	68 326,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 934,00	-30,00	8 904,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	480,00	-1,00	479,00
754		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	248,00	11 228,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	15,00	602,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 357,00	-5,00	63 352,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,00	-80,00	7 891,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	-4,00	423,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 800,00	7 100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 800,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 700,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
			Różne rozliczenia	764 864,00	-38 320,00	726 544,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	764 864,00	-38 320,00	726 544,00
			Rezerwy	764 864,00	-38 320,00	726 544,00
		4810	Oświata i wychowanie	4 544 621,00	17 491,00	4 562 112,00
801	80101		Szkoły podstawowe	562 335,00	-58 688,00	503 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	84 023,00	-4 000,00	80 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	-55 000,00	75 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 986,00	10 554,00	37 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 797,00	-1 900,00	59 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 319,00	-14 600,00	54 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 710,00	6 258,00	195 968,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 219,00	24 519,00	495 738,00
		80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 881,00	16 000,00	343 881,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 588,00	5 251,00	63 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 362,00	-3 000,00	15 362,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	-7 100,00	7 000,00
4260	Zakup energii	24 041,00	5 614,00	29 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	400,00	3 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 997,00	6 354,00	23 351,00
80104	Przedszkola	1 558 036,00	19 298,00	1 577 334,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 879,00	-3 969,00	1 110 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 569,00	74,00	384 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 808,00	-98,00	16 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280,00	23 491,00	62 771,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-200,00	2 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	180 027,00	-20 072,00	159 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 421,00	-12 725,00	129 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 233,00	-4 415,00	21 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 645,00	-1 751,00	1 894,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 728,00	-1 181,00	6 547,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 121 631,00	53 459,00	1 175 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 560,00	61 278,00	1 098 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 951,00	-9 000,00	19 951,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 120,00	1 181,00	56 301,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 732,00	0,00	16 732,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 395,00	-401,00	8 994,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 337,00	-2 337,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 738,00	6 738,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 714,00	-5 616,00	221 098,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710,00	9 330,00	140 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 777,00	3 000,00	24 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	1 254,00	4 758,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 137,00	-14 000,00	20 137,00
4260	Zakup energii	18 000,00	-200,00	17 800,00
4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	-2 301,00	3 334,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	301,00	901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 551,00	-3 200,00	8 351,00
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	3 931,00	4 110,00	8 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346,00	3 260,00	6 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	552,00	1 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 638,00	30 931,00	367 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 633,00	22 840,00	298 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 553,00	6 685,00	60 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 452,00	1 406,00	8 858,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	63 953,00	-33 387,00	30 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00	-21 576,00	23 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	-3 998,00	3 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	-674,00	414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-860,00	1 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 685,00	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-110,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	-1 484,00	1 017,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25,00	1 446,00	1 471,00
80195		Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	1 446,00	1 471,00
	4240	Pozostała działalność	3 380,00	1 491,00	4 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	1 491,00	4 871,00
851		Ochrona zdrowia	37 505,00	0,00	37 505,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 505,00	0,00	37 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	2 994,00	3 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	427,00	505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	17 414,00	20 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 971,00	11 471,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 325,00	-22 906,00	1 419,00
852		Pomoc społeczna	3 872 353,00	105 000,00	3 977 353,00

85203		Ośrodki wsparcia	148 199,00	0,00	148 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 022,00	898,00	126 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	-139,00	9 160,00
	4260	Zakup energii	7 920,00	-969,00	6 951,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-720,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	930,00	5 168,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 500,00	5 000,00	149 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 500,00	5 000,00	149 500,00
85216		Zasiłki stałe	1 318 000,00	100 000,00	1 418 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 000,00	100 000,00	1 418 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 771,00	0,00	592 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 669,00	-6 460,00	502 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 102,00	6 460,00	90 562,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 024,00	0,00	335 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 567,00	-9 000,00	274 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 457,00	2 000,00	35 457,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 765,00	0,00	524 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 775,00	-617,00	120 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	-12 829,00	316 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 790,00	13 446,00	88 236,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	759 749,00	0,00	759 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 749,00	-20 000,00	619 749,00
85295		Pozostała działalność	49 345,00	0,00	49 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 288,00	-751,00	31 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	1 198,00	15 955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-447,00	1 853,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 194,00	0,00	48 194,00
85395		Pozostała działalność	48 194,00	0,00	48 194,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 954,00	-258,00	17 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	516,00	6 718,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	258,00	22 996,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-59,00	441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-457,00	343,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 000,00	86 483,00	1 216 483,00
	85401	Świetlice szkolne	410 192,00	0,00	410 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 390,00	-7 500,00	323 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	5 501,00	60 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 802,00	1 999,00	25 801,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	235 000,00	0,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	484 808,00	86 483,00	571 291,00
	3240	Stypendia dla uczniów	484 808,00	86 483,00	571 291,00
855		Rodzina	443 563,00	16 500,00	460 063,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 060,00	2 000,00	385 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 668,00	-1 633,00	38 035,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 100,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 074,00	2 144,00	140 218,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	19 438,00	63 107,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 393,00	-6 001,00	68 392,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 531,00	10 799,00	38 330,00
	4277	Zakup usług remontowych	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 888,00	7 000,00	20 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	285,00	285,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 437,00	-337,00	1 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 503,00	14 500,00	75 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 282,00	10 120,00	30 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 901,00	500,00	15 401,00
	4260	Zakup energii	11 620,00	2 500,00	14 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-2 420,00	480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-324,00	2 676,00
		Razem:	11 424 807,00	191 483,00	11 616 290,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 038 998,00	0,00	2 038 998,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 038 998,00	0,00	2 038 998,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 430,00	-12 940,00	277 490,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 746,00	1 163,00	197 909,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 556,00	-16 593,00	398 963,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 196,00	-15 000,00	14 196,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 070,00	55 180,00	1 131 250,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	-11 810,00	19 190,00		
		852	85205		Pomoc społeczna	112 480,00	-35 027,00	77 453,00
					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	-37 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 400,00	-37 400,00	0,00		
3110	Ośrodki pomocy społecznej			69 054,00	2 373,00	71 427,00		
4010	Świadczenia społeczne			68 040,00	2 337,00	70 377,00		
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			863,00	30,00	893,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			151,00	6,00	157,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 026,00	0,00	6 026,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	-117,00	83,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 426,00	517,00	5 943,00		
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 986,00	0,00	231 986,00		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 986,00	0,00	231 986,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 586,00	-16 255,00	61 331,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	16 139,00	168 539,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	116,00	2 116,00		
		855	85504		Rodzina	2 295 152,00	145 757,00	2 440 909,00
					Wspieranie rodziny	1 994 215,00	138 720,00	2 132 935,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 953 200,00	134 320,00	2 087 520,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	3 536,00	38 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 157,00	756,00	5 913,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			858,00	108,00	966,00		
85508	Rodziny zastępcze			300 937,00	7 037,00	307 974,00		

	3110	Świadczenia społeczne	297 990,00	6 967,00	304 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	58,00	2 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	12,00	449,00
	Razem:		4 678 616,00	110 730,00	4 789 346,00

PREZYDENT MIASTA



dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 302 213zł (zadania własne – 191 483zł, zadania zlecone o 110 730zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację świadczenia „Dobry Start” o kwotę 138 720zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji związanej z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 7 037zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 2 373zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 105 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 86 483zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” o kwotę 37 400zł,
- **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 na kwotę 263zł w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 56 343zł w ramach środków KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 38 320zł, z czego:
 - rezerwę oświatową o kwotę 17 491zł z przeznaczeniem na zwiększenie w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w rozdz. 80104 (zakup szafek mobilnych do szatni),
 - rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3 800zł z przeznaczeniem na zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 4 na zakup odkurzacza parowego i montaż domofonu (do kontaktu rodziców z nauczycielami w celu spełnienia obostrzeń sanitarno – epidemiologicznych):
 - rezerwę ogólną o kwotę 17 029zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
 - ✓ Miejskim Żłobku Nr 3 w rozdz. 85505 o kwotę 2 000zł na powtórzenie badań powietrza w sali żłobkowej, warunkujących otwarcie żłobka (w poprzednich badaniach przekroczone były normy),
 - ✓ Centrum Pieczy Zastępczej w rozdz. 85508 o kwotę 14 500zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb jednostki, w tym: umowy zlecenia, zakup energii oraz usług niematerialnych,
 - dz. 150, rozdz. 15013 o kwotę 529zł: w związku z zakończeniem projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1RPO” i jego końcowym rozliczeniem zwiększa się wydatki w związku z koniecznością zwrotu do instytucji pośredniczących jako środki niewykorzystane w projekcie ze względu na nierozliczenie przez jednego z uczestników bonu szkoleniowego i niezwrócenie do budżetu projektu wydatkowanych środków na I transzę bonu. Egzekucję należność od uczestnika przekazano do komornika sądowego na podstawie nakazu zapłaty wydanej przez Sąd Rejonowy.
- dz. 801, 851, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80146 na kwotę 1 000zł na zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 106 300zł z w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150, 80195, 85401 na zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚŚ oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki na kwotę 1 446zł w rozdz. 80101 i 80153 w ramach środków na zakup pomocy dydaktycznych,

- Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 071zł w rozdz. 85154 na materiałów i wyposażenia,
- Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80195 na kwotę 5 150zł w związku z potrzebą kształcenia specjalnego jednego ucznia z orzeczeniem z PPP Nr 2,
- Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80149, 80195 i 85154 na kwotę 1 740zł na składki na ubezpieczenie oraz opłatę noty za członków ZNP będących pracownikami placówki,
- Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między rozdz. 80146 i 80148 na kwotę 2 138zł szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych,
- Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 6 000zł w rozdz. 80104 i 80148 na zakup materiałów i wyposażenia,
- I LO: przenosi się wydatki w rozdz. 85154 na kwotę 20 835zł na realizację pozalekcyjnych zajęć,
- CKZiU: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120, 80140 i 80151 na kwotę 62 459zł na wynagrodzenia osobowe,
- Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85505 na kwotę 52 176zł na obsługę projektu „Maluch+”,
- OIK: przenosi się wydatki na kwotę 9 000zł w rozdz. 85220 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- CPZ: przenosi się wydatki na kwotę 3 620zł w rozdz. 85508 na zakup materiałów i wyposażenia. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników,
- MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 44 223zł w rozdz. 85203, 85219, 85228, 85230, 85295 i 85395 na ZFŚS w związku z koniecznością dostosowania go do obowiązujących przepisów,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 16 255zł w ramach środków PZON na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników,
- dz. 900, rozdz. 90026: przenosi się wydatki na kwotę 324zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski