

**Zarządzenie Nr 106/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2021r.**

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 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 2021, poz. 305) oraz na podstawie Uchwały Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2021rok (Dz. Urz. Woj. Podla z 2021r. poz. 156) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych** –zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych** –zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuję **przeniesienia planowanych wydatków budżetowych**–zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 425 754 621 złotych,

z tego: bieżące: 403 750 843zł,

majątkowe: 22 003 778zł,

2/ Plan wydatków – 462 383 515 złotych,

z tego: bieżące: 397 492 999zł,

majątkowe: 64 890 516zł,

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

§ 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 z późn. zm).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2021r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 799 313,00	13 239,00	2 812 552,00
	80104		Przedszkola	2 799 313,00	13 239,00	2 812 552,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 799 313,00	13 239,00	2 812 552,00
			Pomoc społeczna	283 958,00	-86 474,00	197 484,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 958,00	-86 474,00	197 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 958,00	-86 474,00	197 484,00
Razem:				3 083 271,00	-73 235,00	3 010 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 228 951,00	66 000,00	8 294 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 228 951,00	66 000,00	8 294 951,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 228 951,00	66 000,00	8 294 951,00
			Rodzina	20 939 371,00	4 124,00	20 943 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 939 371,00	4 124,00	20 943 495,00
		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	20 939 371,00	4 124,00	20 943 495,00
Razem:				29 168 322,00	70 124,00	29 238 446,00

PREZIDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2021r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	25 774 798,00	0,00	25 774 798,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 828 139,00	1 220,00	8 829 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 250,00	10 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-5 250,00	19 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 798 139,00	1 220,00	8 799 359,00
		60016	Drogi publiczne gminne	16 946 659,00	-1 220,00	16 945 439,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 946 659,00	-1 220,00	16 945 439,00
			Administracja publiczna	770 000,00	0,00	770 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000,00	0,00	770 000,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	-3 000,00	517 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	3 000,00	253 000,00
			Różne rozliczenia	5 264 207,00	-34 400,00	5 229 807,00
			Rezerwy ogólne i celowe	5 264 207,00	-34 400,00	5 229 807,00
		4810	Rezerwy	5 264 207,00	-34 400,00	5 229 807,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 851 805,00	47 639,00	9 899 444,00
			Szkoły podstawowe	105 810,00	-1 271,00	104 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	-142,00	17 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	-5 629,00	60 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 460,00	-2 460,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 460,00	2 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	34 542,00	38 542,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	142,00	142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 400,00	38 400,00
80104	4010		Przedszkola	4 728 768,00	13 239,00	4 742 007,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 918,00	18 813,00	4 499 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 850,00	-5 574,00	242 276,00
80120	4010		Licea ogólnokształcące	4 593 618,00	0,00	4 593 618,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 618,00	1 389,00	4 245 007,00
80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-1 389,00	348 611,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	413 609,00	-4 500,00	409 109,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 606,00	4 919,00	384 525,00

852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 503,00	-4 919,00	24 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	5 629,00	11 629,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 629,00	11 629,00
		Pomoc społeczna	3 720 346,00	-86 474,00	3 633 872,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 246,00	-825,00	9 421,00
	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	-825,00	9 421,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 701,00	2 180,00	3 044 881,00
	85220	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 000,00	18 797,00	2 833 797,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 701,00	-16 617,00	211 084,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 272,00	0,00	117 272,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 338,00	-3 914,00	19 424,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	3 898,00	94 426,00	
4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	16,00	3 422,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 330,00	-547,00	131 783,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 330,00	-547,00	131 783,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	345 658,00	-76 474,00	269 184,00	
4300	Zakup usług pozostałych	345 658,00	-76 474,00	269 184,00	
85295	Pozostała działalność	72 139,00	-10 808,00	61 331,00	
3110	Świadczenia społeczne	33 060,00	-10 000,00	23 060,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 079,00	-808,00	38 271,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 884,00	0,00	743 884,00	
85395	Pozostała działalność	743 884,00	0,00	743 884,00	
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351,00	5 000,00	6 351,00	
3117	Świadczenia społeczne	41 712,00	-2 658,00	39 054,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 268,00	605,00	199 873,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 147,00	10 345,00	270 492,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,00	-605,00	14 752,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 334,00	-10 086,00	52 248,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 222,00	-664,00	78 558,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 884,00	-50,00	9 834,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 905,00	-8 347,00	22 558,00	
4287	Zakup usług zdrowotnych	567,00	-240,00	327,00	
4307	Zakup usług pozostałych	41 637,00	1 353,00	42 990,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 847,00	6 847,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	
	Rodzina	64 592,00	0,00	64 592,00	
85508	Rodziny zastępcze	64 592,00	0,00	64 592,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00	

921	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 212,00	-233,00	33 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00	33,00	29 913,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 596,00	0,00	948 596,00
	92195	Pozostała działalność	948 596,00	0,00	948 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 250,00	30 240,00	261 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 674,00	5 199,00	47 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 022,00	741,00	6 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	299 500,00	-36 180,00	263 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 150,00	-5 000,00	334 150,00
926		Kultura fizyczna	246 000,00	0,00	246 000,00
	92695	Pozostała działalność	246 000,00	0,00	246 000,00
	3250	Stypendia różne	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Razem:	47 384 228,00	-73 235,00	47 310 993,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	4 700,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 181,00	66 000,00	1 653 181,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 587 181,00	66 000,00	1 653 181,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 250,00	-36 180,00	265 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 188 000,00	66 000,00	1 254 000,00
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	97 931,00	36 180,00	134 111,00
			Rodzina	19 853 773,00	4 124,00	19 857 897,00
			Świadczenie wychowawcze	272 000,00	0,00	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	746,00	260 746,00
85502	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-746,00	11 254,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 581 773,00	4 124,00	19 585 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 091 773,00	4 000,00	19 095 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	16 408,00	415 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-16 408,00	18 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	124,00	56 124,00
Razem:				21 447 954,00	70 124,00	21 518 078,00

PREZYDENT MIASTA


 Marcin Chrzaniowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2021r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 554 798,00	0,00	26 554 798,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 798 139,00	1 220,00	8 799 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 798 139,00	1 220,00	8 799 359,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	5 815 059,00	1 220,00	5 816 279,00
			Dochody własne jst	0,00	1 220,00	1 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 756 659,00	- 1 220,00	17 755 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 946 659,00	- 1 220,00	16 945 439,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 370 149,00	- 1 220,00	3 368 929,00
			Dochody własne jst	1 603 214,00	- 1 220,00	1 601 994,00
Razem				64 890 516,00	0,00	64 890 516,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 106/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 31.03.2021r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 3 111zł (zadania zlecone – zwiększenie o 70 124zł, zadania własne – zmniejszenie o 73 235zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 13 239zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 4 124zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KMPSP o kwotę 66 000zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania w związku z korektą decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.02.2021r. o kwotę 86 474zł,


Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 600, rozdz. 60015: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 250zł na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w celu ujednoczenia ograniczeń w poruszaniu się pojazdów ciężarowych na terenie Miasta Łomża wraz z uzgodnieniami,
- dz. 600, rozdz. 60016: zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowa w Łomży” o kwotę 1 220zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 60015 na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”, w związku z koniecznością budowy złącza kablowego, które jest niezbędne do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej szafki oświetlenia ulicznego w ul. Meblowej,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 000zł w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń informatycznych i

zabezpieczenia środków na ich naprawy bieżące,

- dz. 750, rozdz. 75045: przenosi się wydatki na kwotę 700zł na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2021r. (zwiększenie kosztów najmu pomieszczeń oraz zamówienie nowej pieczęci komisji),
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 34 400zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 10 na zakup 4 tablic interaktywnych z osprzętem do oddziałów przedszkolnych, aby zapewnić wszystkim jednakowe warunki do nauki, niezbędne wyposażenie, dostęp do nowych technologii komputerowych oraz programów edukacyjnych na poziomie oczekiwanym przez rodziców, nauczycieli i dzieci,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 na kwotę 2 460zł na opłatę faktury za dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną na temat przesiąkania wód gruntowych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 80195 na kwotę 10 271zł na zakup sprzętu do pracy zdalnej, odzieży ochronnej dla pomocy nauczyciela oraz zabezpieczenia środków na składki dotyczące PPK,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 4 594zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 5 899zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ I LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 na kwotę 1 389zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 62 101zł w rozdz. 85203, 85219, 85228, 85295, 85395, 85501 i 85502 w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w ramach Programów „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” oraz „Aktywnie do sukcesu II”,

- OIK: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85220 na kwotę 3 914zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- CPZ: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85508 na kwotę 233zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 41 180zł w związku z koniecznością zatrudnienia sprzątaczk do obsługi Hali Kultury i toalety publicznej znajdującej się w obiekcie oraz zakup środków higienicznych do sanitariatów i urządzeń sprzątających,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się realizację zadania „Łomża biega od przedszkola do juniora” (50 000zł) z UM do MOSIR,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 000zł w związku z koniecznością odprowadzenia składek od przyznanych sportowcom stypendiów za osiągnięte w 2020r. wyniki sportowe.


PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski