

**Zarządzenie Nr 162/21**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 12 maja 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 **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 – 430 088 632 złotych,**

z tego: bieżące: 404 430 117zł,

majątkowe: 25 658 515zł,

**2/ Plan wydatków – 466 717 526 złotych,**

z tego: bieżące: 398 304 457zł,

majątkowe: 68 413 069zł,

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



**§ 5.**

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespól 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

p. o. Kierownika  
Oddziału Budżetu

mgr Danuta Markowska

RADCA PRAWNY

mgr Paweł Jagielak



## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.05.2021r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	0,00	82 640,00	82 640,00
			Technika	0,00	82 640,00	82 640,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 640,00	82 640,00
855	85516		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>79 920,00</b>	<b>79 920,00</b>
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	79 920,00	79 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 920,00	79 920,00
<b>Razem:</b>				0,00	162 560,00	162 560,00



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 710,00	13 568,00	49 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 710,00	13 568,00	49 278,00
		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	35 710,00	13 568,00	49 278,00
<b>Razem:</b>				35 710,00	13 568,00	49 278,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzanowski





## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.05.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

## Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	0,00	545 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	-5 000,00	535 000,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
			Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 349 905,00</b>	<b>-523 590,00</b>	<b>3 826 315,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	4 349 905,00	-523 590,00	3 826 315,00
		4810	Rezerwy	4 349 905,00	-523 590,00	3 826 315,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 137 404,00</b>	<b>302 794,00</b>	<b>30 440 198,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	14 137 774,00	142 305,00	14 280 079,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 160,00	20 016,00	42 176,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 969 266,00	133 656,00	13 102 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 348,00	-19 908,00	576 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	8 541,00	558 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048 068,00	4 720,00	3 052 788,00
			Przedszkola	2 819 423,00	15 533,00	2 834 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 645,00	-8 813,00	155 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 079 486,00	133 609,00	7 213 095,00
80115	80115		Technika	3 027,00	309,00	3 336,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 439 307,00	10 793,00	6 450 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 152,00	-10 793,00	572 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	103 300,00	157 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 822 002,00	73,00	4 822 075,00
80120	80120		Licea ogólnokształcące	4 407 790,00	25 452,00	4 433 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 412,00	-16 179,00	363 233,00





80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	-9 200,00	25 600,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 846,00	19 160,00	654 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 081,00	23 658,00	619 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 765,00	-3 498,00	32 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 942,00	0,00	226 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 009,00	5 465,00	130 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 933,00	-5 911,00	31 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	446,00	65 446,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 582,00	-73,00	1 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,00	-73,00	1 509,00
		Pozostała działalność	186 704,00	3 000,00	189 704,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 554,00	-7 315,00	172 239,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	-291,00	6 859,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 315,00	7 315,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	291,00	291,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 900,00	0,00	30 900,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 500,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-13 000,00	4 600,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 191,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 191,00	0,00	76 191,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	5 500,00	61 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	402,00	5 193,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-5 902,00	9 098,00
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 287 633,00</b>	<b>29 136,00</b>	<b>2 316 769,00</b>
		Świetlice szkolne	290 177,00	0,00	290 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 719,00	771,00	223 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 458,00	-1 844,00	30 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 073,00	36 073,00



85410		Internaty i bursy szkolne	1 997 456,00	29 136,00	2 026 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 821,00	29 136,00	1 662 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 635,00	-6 759,00	116 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	6 759,00	246 759,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>955 430,00</b>	<b>79 920,00</b>	<b>1 035 350,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 430,00	79 920,00	1 035 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 579,00	58 032,00	923 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 687,00	-3 652,00	29 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 410,00	2 959,00	15 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	405,00	1 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 280,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	12 000,00	40 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 840,00	4 096,00	10 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	800,00	3 912,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>274 300,00</b>	<b>2 290 300,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 016 000,00	274 300,00	2 290 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 016 000,00	274 300,00	2 290 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>40 503 463,00</b>	<b>162 560,00</b>	<b>40 666 023,00</b>





## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75045		Administracja publiczna	29 000,00	0,00	29 000,00		
			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	600,00	2 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	-600,00	26 700,00		
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 710,00</b>	<b>13 568,00</b>	<b>49 278,00</b>		
			Ośrodki pomocy społecznej	35 710,00	13 568,00	49 278,00		
		3110	Świadczenia społeczne	35 174,00	13 364,00	48 538,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,00	204,00	740,00		
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>90 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 381,00</b>		
			Świadczenie wychowawcze	78 674,00	0,00	78 674,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 674,00	-2 000,00	76 674,00		
		85504		Wspieranie rodziny	11 707,00	0,00	11 707,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,00	2 459,00	11 707,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-2 459,00	0,00	
		<b>Razem:</b>				155 091,00	13 568,00	168 659,00

~~PREZYDENT MIASTA~~

dr Mariusz Chrzanowski





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 162/21  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 12.05.2021r.

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 176 128zł (zadania zlecone – 13 568zł, zadania własne – 162 560zł) w związku z:
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w kwocie 79 920zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na realizację postanowień Sądu Rodzinnego w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich o kwotę 13 568zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego na podstawie Umowy Nr 3/3300018743/114 z Ministerstwem Obrony Narodowej w kwocie 82 640zł,

**Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:**

- dz. 750, rozdz. 75045: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 600zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 000zł na zakup środków żywności,
- dz. 754, rozdz. 75495: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł na zakup klimatyzatora do punktu nadzoru monitoringu w pomieszczeniu Hali Targowej,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 523 590zł, z czego:
  - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 274 609zł, z przeznaczeniem na:
    - zwrot niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem projektu finansowanego ze środków UE – 309zł w rozdz. 80115,
    - zimowe utrzymanie dróg, w tym zakup soli drogowej i chlorku wapnia – 274 300zł w rozdz. 90003,
  - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 248 981zł, z przeznaczeniem dla:



- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 6 720zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
  - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 107 668zł na wypłatę 4 odpraw emerytalnych, odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 – 54 797zł na wypłatę 3 odpraw emerytalnych,
  - ZSEiO Nr 6 – 20 660zł jako wkład własny w związku z dofinansowaniem klasy przygotowania wojskowego w zakresie zakupu ubiorów wojskowych i wyposażenia specjalistycznego,
  - Bursa Szkolna Nr 1 – 29 136zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
  - Urząd Miejski – 30 000zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej utworzenia strzelnicy w ZSEiO Nr 6,
- dz. 801, 851, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85154 na kwotę 2 500zł na zakupy materiałów i wyposażenia (sprzęt elektroniczny – tablety),
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80148, 80150 i 85401 na kwotę 20 291zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
    - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80150, 80195 i 85401 na kwotę 17 666zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
    - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80148 na kwotę 9 188zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
    - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80148 na kwotę 435zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
    - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80195 na kwotę 7 000zł na zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki,



- ✓ II LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 i 80152 na kwotę 20 673zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 na kwotę 3 053zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 i 80120 na kwotę 12 519zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 6 759zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 3 652zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85154, 85219, 85501 i 85504 na kwotę 20 861zł na podpisanie umowy zlecenia z psychologiem, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości oraz obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

