

**ZARZĄDZENIE NR 108/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz uchwały Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 670) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 419 259 908 złotych; z tego:

- bieżące: 369 218 577 zł;

- majątkowe: 50 041 331 zł;

2) Plan wydatków – 476 850 522 złotych; z tego:

- bieżące: 368 924 301 zł;

- majątkowe: 107 926 221 zł;

3) Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski

SEKREKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	3 040 614,00	-1 506,00	3 039 108,00
			Przedszkola	3 040 614,00	-1 506,00	3 039 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 040 614,00	-1 506,00	3 039 108,00
852	85230		Pomoc społeczna	263 993,00	-70 500,00	193 493,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	263 993,00	-70 500,00	193 493,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 993,00	-70 500,00	193 493,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	243 520,00	243 520,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	243 520,00	243 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	243 520,00	243 520,00
Razem:				3 304 607,00	171 514,00	3 476 121,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 903,00	1 542 008,00	1 573 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 903,00	12 008,00	43 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 903,00	12 008,00	43 911,00
855	85295		Pozostała działalność	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
			Rodzina	19 892 000,00	4 124,00	19 896 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 892 000,00	4 124,00	19 896 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 892 000,00	4 124,00	19 896 124,00
Razem:				19 923 903,00	1 546 132,00	21 470 035,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 346 000,00	-10 000,00	1 336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 000,00	-10 000,00	408 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 000,00	-1 000,00	866 000,00
			Pozostała działalność	470 000,00	10 000,00	480 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	5 000,00	470 000,00
754	75421	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 767,00	0,00	536 767,00
			Zarządzanie kryzysowe	536 767,00	0,00	536 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 867,00	600,00	53 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	-119 700,00	97 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	100 000,00	366 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 400,00	1 400,00
758	75818		Różne rozliczenia	4 713 483,00	-47 881,00	4 665 602,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 713 483,00	-47 881,00	4 665 602,00
		4810	Rezerwy	4 713 483,00	-47 881,00	4 665 602,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 091 914,00	46 375,00	11 138 289,00
			Szkoły podstawowe	7 115 331,00	4 857,00	7 120 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 206,00	-9 503,00	128 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	5 000,00	41 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259 315,00	51 641,00	6 310 956,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	681 210,00	-42 281,00	638 929,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 351,00	-717,00	392 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	-258,00	9 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 921,00	2 129,00	325 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 550,00	-2 588,00	57 962,00
			Przedszkola	1 134 167,00	-2 242,00	1 131 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 117,00	-1 936,00	38 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	800,00	11 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	2 000,00		

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-1 506,00	258 494,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 490,00	1 299,00	742 789,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 310,00	-1 299,00	79 011,00
80107	Świetlice szkolne	182 097,00	-1 690,00	180 407,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 052,00	218,00	143 270,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 045,00	-1 908,00	37 137,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 108,00	0,00	627 108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 301,00	54 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	627 108,00	-421 165,00	205 943,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21 619,00	21 619,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345 245,00	345 245,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	254 113,00	668,00	254 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 405,00	1 452,00	206 857,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 708,00	-2 184,00	45 524,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
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	1 188,00	-28,00	1 160,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 188,00	-28,00	1 160,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 524,00	-2 354,00	90 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 094,00	936,00	41 030,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 430,00	-3 290,00	49 140,00
80195	Pozostała działalność	1 292 035,00	47 881,00	1 339 916,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 777,00	42 777,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 104,00	5 104,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 035,00	0,00	1 292 035,00
851	Ochrona zdrowia	364,00	0,00	364,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364,00	0,00	364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	-35,00	329,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	35,00
852	Pomoc społeczna	4 973 550,00	-70 500,00	4 903 050,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 703 800,00	0,00	4 703 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697 800,00	-14 040,00	4 683 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 040,00	20 040,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	269 750,00	-70 500,00	199 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 750,00	-70 500,00	199 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	852 001,00	243 520,00	1 095 521,00

85410	Internaty i bursy szkolne	605 673,00	0,00	605 673,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 139,00	-2 942,00	52 197,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 348,00	7 761,00	478 109,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 186,00	-4 819,00	75 367,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	243 481,00	383 481,00
3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	243 481,00	383 481,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 137,00	39,00	33 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 265,00	3 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 137,00	-27 537,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 921,00	1 921,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 390,00	22 390,00
85495	Pozostała działalność	73 191,00	0,00	73 191,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 191,00	0,00	73 191,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 312,00	0,00	297 312,00
92195	Pozostała działalność	297 312,00	0,00	297 312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 792,00	-3 238,00	277 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	3 238,00	19 758,00
	Razem:	24 281 391,00	171 514,00	24 452 905,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	31 903,00	1 542 008,00	1 573 911,00
			Ośrodki pomocy społecznej	31 903,00	12 008,00	43 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 424,00	11 828,00	43 252,00
	85295		Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00	180,00	659,00
			Pozostała działalność	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rodzina	18 310 043,00	4 124,00	18 314 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 310 043,00	4 124,00	18 314 167,00
			Świadczenia społeczne	18 295 240,00	4 000,00	18 299 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 803,00	124,00	14 927,00
	Razem:				18 341 946,00	1 546 132,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 108/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 28.03.2022r.


Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 1 717 646zł (zadania zlecone – 1 546 132zł, zadania własne – 171 514zł) w związku z:
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 70 500zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o kwotę 1 506zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o kwotę 4 124zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sygn. akt III RNs 41/22, sygn. akt III RNs 4/22 oraz III Rns 90/22, o kwotę 12 008zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji, o kwotę 1 530 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 243 520zł.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75023 I 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 11 000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeglądy pogwarancyjne klimatyzacji oraz zakup materiałów i wyposażenia na sekretariaty,
- dz. 754, dz. 75421: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 119 700zł, w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy i koniecznością zapewnienia im warunków bytowych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 47 881zł, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z projektu unijnego „Rynek pracy

- otwarty na młodych techników” realizowanego przez ZSWiO Nr 7 do 28.02.2022r.,
- dz. 801, 851 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148 i 80150 na kwotę 39 372zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 i 85154 na kwotę 22 039zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 3 899zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 7 761zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w rozdz. 80146, 80195, 85415, 85446 i 85495 na kwotę 1 974 483zł z Urzędu Miejskiego do jednostek oświatowych,
 - DPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85202 na kwotę 14 040zł, w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia z pielęgniarką na okres od marca do grudnia 2022r. (mimo ogłaszanych konkursów brak jest chętnych na stanowiska pracowników medycznych).

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski