

ZARZĄDZENIE NR 350/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 17 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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) oraz par. 11 ust. 1 Uchwały Nr 491/LIII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, 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 załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 452 067 490 złotych; z tego:

- bieżące: 412 013 187 zł;

- majątkowe: 40 054 303 zł;

2) Plan wydatków – 511 892 587 złotych; z tego:

- bieżące: 413 081 170 zł;

- majątkowe: 98 811 417 zł;

3) Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr  Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 350/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.11.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 950 000,00	675 000,00	3 625 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 950 000,00	675 000,00	3 625 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 950 000,00	675 000,00	3 625 000,00
			Razem:	2 950 000,00	675 000,00	3 625 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	601 800,00	-3 325,00	598 475,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 800,00	-3 325,00	598 475,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 800,00	-3 325,00	598 475,00
750	75011		Administracja publiczna	27 526,00	349,00	27 875,00
			Urzędy wojewódzkie	27 526,00	349,00	27 875,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 526,00	349,00	27 875,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 545 276,00	199 570,00	5 744 846,00
			Pozostała działalność	5 545 276,00	199 570,00	5 744 846,00
852	85203	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 545 276,00	199 570,00	5 744 846,00
			Pomoc społeczna	1 292 623,00	11 017,00	1 303 640,00
			Ośrodki wsparcia	1 292 623,00	11 017,00	1 303 640,00
		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	1 292 623,00	11 017,00	1 303 640,00
			Razem:	7 467 225,00	207 611,00	7 674 836,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Cimzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 350/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.11.2022r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	2 668 730,00	0,00	2 668 730,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 188 730,00	-9 000,00	2 179 730,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 830,00	30 500,00	430 330,00		
		4260	Zakup energii	711 900,00	-50 000,00	661 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	3 000,00	75 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	944 500,00	5 000,00	949 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	2 500,00	62 500,00		
			Pozostała działalność	480 000,00	9 000,00	489 000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	3 000,00	463 000,00		
			Zakup środków żywności	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00		
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 961,00	19 961,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-4 961,00	30 039,00		
		801			Oświata i wychowanie	205 133,00	0,00	205 133,00
					Szkoły podstawowe	12 189,00	-639,00	11 550,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	10 189,00	-899,00	9 290,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	2 260,00
				80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887,00	38,00	925,00
					Zakup usług zdrowotnych	887,00	38,00	925,00
80115	Technika			32 440,00	0,00	32 440,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 440,00	0,00	32 440,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 000,00	601,00	2 601,00		
	Zakup usług remontowych			2 000,00	601,00	2 601,00		
80195			Pozostała działalność	157 617,00	0,00	157 617,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 369,00	-1,00	21 368,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	-1,00	3 670,00		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 771,00	5 771,00		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	230,00	230,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	131 326,00	-5 769,00	125 557,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 251,00	-230,00	1 021,00		
		851	85154		Ochrona zdrowia	81 700,00	0,00	81 700,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 700,00	0,00	81 700,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	-1 165,00	2 836,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	-620,00	288,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 909,00	1 583,00	16 492,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 057,00	7 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-815,00	11 885,00
4220	Zakup środków żywności	2 326,00	-2 000,00	326,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	782,00	10 282,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 648,00	31 648,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 356,00	-8 356,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 829 882,00	675 000,00	7 504 882,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 829 882,00	675 000,00	7 504 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 463,00	355 000,00	5 177 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 383,00	85 000,00	960 383,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	1 500,00	10 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 936,00	18 500,00	185 436,00
4220	Zakup środków żywności	460 000,00	100 000,00	560 000,00
4260	Zakup energii	355 000,00	100 000,00	455 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 920,00	15 000,00	155 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 956 001,00	0,00	7 956 001,00
92195	Pozostała działalność	7 956 001,00	0,00	7 956 001,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 882,00	223 890,00	3 261 772,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918 119,00	-223 890,00	4 694 229,00
	Razem:	17 791 446,00	675 000,00	18 466 446,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	57 535,00	-3 325,00	54 210,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 535,00	-3 325,00	54 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 535,00	-3 325,00	54 210,00
750	75011		Administracja publiczna	13 076,00	349,00	13 425,00
			Urzędy wojewódzkie	13 076,00	349,00	13 425,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 929,00	291,00	11 220,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 147,00	58,00	2 205,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 039 914,00	199 570,00	3 239 484,00
			Pozostała działalność	3 039 914,00	199 570,00	3 239 484,00
852	85203	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 200,00	2 000,00	143 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 695 714,00	178 070,00	2 873 784,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 600,00	13 000,00	130 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 400,00	6 500,00	91 900,00
			Pomoc społeczna	86 877,00	11 017,00	97 894,00
			Ośrodki wsparcia	86 877,00	11 017,00	97 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 877,00	7 017,00	72 894,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	4 000,00	25 000,00
			Razem:	3 197 402,00	207 611,00	3 405 013,00

PREZYDENT MIĘSTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 350/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.11.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 500,00	- 4 961,00	844 539,00
			Pozostała działalność	572 000,00	- 4 961,00	567 039,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 4 961,00	30 039,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	35 000,00	- 4 961,00	30 039,00
921	92195		Dochody własne jst	15 000,00	- 4 961,00	10 039,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 305 331,00	0,00	8 305 331,00
			Pozostała działalność	8 152 671,00	0,00	8 152 671,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 882,00	223 890,00	3 261 772,00
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 037 882,00	223 890,00	3 261 772,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 037 882,00	223 890,00	3 261 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918 119,00	- 223 890,00	4 694 229,00
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	4 918 119,00	- 223 890,00	4 694 229,00
			Dochody własne jst	4 484 135,00	- 255 875,00	4 228 260,00
			Inne	433 984,00	31 985,00	465 969,00
Razem				96 651 555,00	- 4 961,00	96 646 594,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzczanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 350/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 17.11.2022r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 882 611zł (zadania zlecone – 207 611zł, zadania własne – 675 000zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na utrzymanie mieszkańców „dotowanych” w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 675 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji w związku ze zwiększeniem średniej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym, środowiskowych domów samopomocy o kwotę 11 017zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami o kwotę 3 325zł,
 - ✓ zwiększeniem dochodów o kwotę 199 919zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 50 000zł, na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz remontowych, w związku ze wzrostem cen towarów i usług,
- dz. 754, rozdz. 75495: przenosi się wydatki w kwocie 4 961zł z zadania „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP” na zakup dodatkowych baterii oraz systemu namierzania GPS do w/w urządzenia,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 14 912zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 85154, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i remontowych oraz szkolenia pracowników, a także w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi „Radosna przyszłość bez uzależnień”, „Był sobie diament” i „Warto żyć na sportowo”
 - Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 6 001zł w ramach realizowanego programu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki majątkowe między źródłami finansowania zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów; powyższa zmiana nie pogarsza wyniku budżetu.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski