

**ZARZĄDZENIE NR 27/24
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwały Nr 703/LXXXI/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2024, 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 – 481 578 430 złotych; z tego:

- bieżące: 438 487 285 zł;

- majątkowe: 43 091 145 zł;

2) Plan wydatków – 508 373 427 złotych; z tego:

- bieżące: 423 563 573 zł;

- majątkowe: 84 809 854 zł;

3) Objaśnienia 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 2023 r. poz. 40).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jędrusik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.01.2024r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	266 080,00	266 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	266 080,00	266 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266 080,00	266 080,00
Razem:				0,00	266 080,00	266 080,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	410 575,00	410 575,00
			Pozostała działalność	0,00	410 575,00	410 575,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 575,00	410 575,00
			Rodzina	0,00	5 781,00	5 781,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 781,00	5 781,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 781,00	5 781,00
			Razem:	0,00	416 356,00	416 356,00

PREZIDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.01.2024r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60021		Transport i łączność	530 000,00	22 878,00	552 878,00
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	530 000,00	22 878,00	552 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	22 878,00	552 878,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 948,00	0,00	206 948,00
			Pozostała działalność	206 948,00	0,00	206 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 948,00	-1 500,00	205 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	6 303 117,00	-104 599,00	6 198 518,00
			Rezerwy ogólne i celowe	6 303 117,00	-104 599,00	6 198 518,00
		4810	Rezerwy	6 303 117,00	-104 599,00	6 198 518,00
801	80101		Oświata i wychowanie	857 727,00	340 577,00	1 198 304,00
			Szkoły podstawowe	0,00	216 000,00	216 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 500,00	147 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 500,00	47 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		80104	Przedszkola	0,00	9 931,00	9 931,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 731,00	2 731,00
		80115	Technika	505 000,00	19 000,00	524 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	-10 000,00	493 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	13 800,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00		

80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	78 775,00	4 000,00	82 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 275,00	-4 400,00	73 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 400,00	4 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	273 952,00	9 000,00	282 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 952,00	-8 000,00	263 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 149,00	1 149,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,00	249,00
80195		Pozostała działalność	0,00	81 497,00	81 497,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 282,00	69 282,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 215,00	12 215,00
852		Pomoc społeczna	1 614 800,00	224,00	1 615 024,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 614 800,00	0,00	1 614 800,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	477 000,00	44 326,00	521 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 800,00	-44 326,00	1 093 474,00
85295		Pozostała działalność	0,00	224,00	224,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	224,00	224,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:	9 512 592,00	266 080,00	9 778 672,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	410 575,00	410 575,00
			Pozostała działalność	0,00	410 575,00	410 575,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 720,00	16 720,00
852		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393 855,00	393 855,00
			Pomoc społeczna	2 421,00	-2 421,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 421,00	-2 421,00	0,00
855		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421,00	-2 421,00	0,00
			Rodzina	20 120 449,00	8 202,00	20 128 651,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 120 449,00	5 781,00	20 126 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 120 449,00	5 781,00	20 126 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 421,00	2 421,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,00	2 421,00
Razem:				20 122 870,00	416 356,00	20 539 226,00

PREZYDENT MIASTA


 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/24
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 26.01.2024r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 682 436zł (zadania zlecone – 416 356zł zadania własne – 266 080zł) w związku z:

- ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw o kwotę 5 781zł
- ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 676 655zł, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- ✓ dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 104 599zł, z przeznaczeniem na:
 - wymianę 2 paneli szklanych wraz z ich uszczelnieniem na zadaszeniu peronów dworca Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego (dz. 600, rozdz. 60021 § 4300) – 22 878zł,
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe, w wyniku rozliczenia energii elektrycznej i ciepłej dot. programu „Klub Senior +” (dz. 852, rozdz. 85295 § 2950) – 224zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” (dz. 801, rozdz. 80195 § 2957, 2959) – 81 497zł,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117 i 80120 na kwotę 22 400zł, z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń,
- ✓ DPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85202 na kwotę 44 326zł, w ramach funduszu wynagrodzeń jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski