

**ZARZĄDZENIE NR 58/24
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 14 lutego 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 przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 481 907 937 złotych; z tego:

- bieżące: 438 816 792 zł;

- majątkowe: 43 091 145 zł;

2) Plan wydatków – 508 702 934 złotych; z tego:

- bieżące: 423 893 080 zł;

- majątkowe: 84 809 854 zł;

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

§ 3. 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).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jajdłak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.02.2024r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85230		Pomoc społeczna	27 060,00	27 060,00	54 120,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	24 000,00	48 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	48 000,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 060,00	3 060,00	6 120,00	
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	6 120,00	
			Rodzina	23 207 782,00	82 030,00	23 289 812,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 204 000,00	78 248,00	23 282 248,00	
		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	23 134 000,00	8 248,00	23 142 248,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	140 000,00	
		85508		1 361,00	1 361,00	2 722,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 361,00	1 361,00	2 722,00
		85513		2 421,00	2 421,00	4 842,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 421,00	2 421,00	4 842,00
				Razem:	23 234 842,00	109 090,00	23 343 932,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.02.2024r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	6 178 518,00	-8 419,00	6 170 099,00
			Rezerwy ogólne i celowe	6 178 518,00	-8 419,00	6 170 099,00
		4810	Rezerwy	6 178 518,00	-8 419,00	6 170 099,00
801	80102		Oświata i wychowanie	2 645 811,00	531,00	2 646 342,00
			Szkoły podstawowe specjalne	239 000,00	-6 615,00	232 385,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	-3 535,00	24 465,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	-3 080,00	207 920,00
			Przedszkola	1 948 289,00	1 169,00	1 949 458,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	531,00	531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	1 245,00	501 245,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 183,00	-1 527,00	94 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	-	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 994,00	5 607,00	1 130 601,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 562,00	-7 137,00	188 425,00
		80105	Przedszkola specjalne	63 108,00	307,00	63 415,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 608,00	-716,00	16 892,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	1 023,00	46 523,00
80107		Świetlice szkolne	18 000,00	4 734,00	22 734,00	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	4 734,00	22 734,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	120 000,00	-435,00	119 565,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000,00	-4 069,00	34 931,00	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	3 634,00	84 634,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 714,00	1 672,00	255 386,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	2 870,00	202 870,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 714,00	-1 198,00	52 516,00	
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	3 700,00	-301,00	3 399,00	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	-301,00	3 399,00	
852	85220		Pomoc społeczna	168 347,00	5 949,00	174 296,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 550,00	0,00	10 550,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 876,00	8 124,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	1 876,00	2 426,00
85295		Pozostała działalność	157 797,00	5 949,00	163 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 871,00	-461,00	76 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 020,00	5 949,00	79 969,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 906,00	461,00	7 367,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 700,00	1 939,00	136 639,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 700,00	0,00	22 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	41,00	21 041,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	-41,00	1 659,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	112 000,00	1 939,00	113 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-389,00	8 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-60,00	79 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	2 388,00	25 388,00
855		Rodzina	35 020,00	0,00	35 020,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 020,00	0,00	35 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 660,00	-411,00	31 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	411,00	3 771,00
		Razem:	9 162 396,00	0,00	9 162 396,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	27 060,00	27 060,00	54 120,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	24 000,00	48 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	48 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	3 060,00	3 060,00	6 120,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	120,00
			Rodzina	20 226 012,00	82 030,00	20 308 042,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 222 230,00	78 248,00	20 300 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 126 230,00	8 000,00	20 134 230,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 900,00	57 900,00	118 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	248,00	26 248,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 789,00	1 791,00	3 580,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	309,00	620,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	10 000,00	17 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 361,00	1 361,00	2 722,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 361,00	1 361,00	2 722,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 421,00	2 421,00	4 842,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421,00	2 421,00	4 842,00	
Razem:				20 253 072,00	109 090,00	20 362 162,00

PREZIDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 109 090zł (zadania zlecone) w związku z:

- ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 8 248zł,
- ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 100 842zł, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- ✓ dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 8 419zł, z czego:
 - rezerwę oświatową o kwotę 1 939zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – dz. 854, rozdz. 85419 § 4800,
 - rezerwę ogólną o kwotę 6 480zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zakup wyposażenia do nowego budynku Klubu Senior + (dz. 852, rozdz. 85295 § 4210) – 5 949zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przedszkolnej za rok 2023 do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (dz. 801, rozdz. 80104 § 2950) – 531zł,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148, 80149 i 85404 na kwotę 2 491zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80149 na kwotę 9 936zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 411zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ Zespół Szkół Specjalnych: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80102, 80105, 80107, 80134 i 85419 na kwotę 11 849zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- ✓ MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85220 i 85295 na kwotę 2 337zł, z przeznaczeniem na pokrycie czynszu w mieszkaniu chronionym oraz podatku od nieruchomości w Klubie Senior +.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski