

Zarządzenie Nr 107/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 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 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 oraz na podstawie Uchwały Nr 400/XLVII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2014 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na **kwotę 266 434zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 266 434zł** – 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 – 299 327 561złotych,

z tego: bieżące: 241 944 598zł,

majątkowe: 57 382 963zł,

2/ Plan wydatków – 321 941 506 złotych,

z tego: bieżące: 233 409 004zł,

majątkowe: 88 532 502zł,

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

§ 5.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK

Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 628 382,00	180 000,00	7 808 382,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 471 500,00	180 000,00	1 651 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471 000,00	180 000,00	1 651 000,00
Razem:				275 974 447,00	180 000,00	276 154 447,00

Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 248,00	15 248,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 248,00	15 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 248,00	15 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733,00	40 786,00	51 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 786,00	40 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 786,00	40 786,00
852			Pomoc społeczna	14 858 993,00	30 400,00	14 889 393,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	30 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	5 400,00	6 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	5 400,00	6 900,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:			22 181 926,00	86 434,00	22 268 360,00

PREZYDENT MIASTA

MŁC
Mieczysław Leon Czerniawski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 107/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.04.2014

ZMINAY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK

Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 598 447,00	72 163,00	19 670 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 337 622,00	72 163,00	16 409 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 950,00	72 163,00	756 113,00
	75095		Pozostała działalność	287 557,00	0,00	287 557,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 720,00	2 720,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664,00	1 275,00	10 939,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	225,00	1 930,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 056,00	- 3 995,00	55 061,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 422,00	- 705,00	9 717,00
758			Różne rozliczenia	2 316 561,00	- 303 933,00	2 012 628,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 316 561,00	- 303 933,00	2 012 628,00
		4810	Rezerwy	2 016 561,00	- 303 933,00	1 712 628,00
801			Oświata i wychowanie	118 842 335,00	208 970,00	119 051 305,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	802 535,00	2 000,00	804 535,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 777,00	0,00	254 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 777,00	- 5 280,00	249 497,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 280,00	5 280,00

80195		Pozostała działalność	4 504 498,00	206 970,00	4 711 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 665,00	0,00	69 665,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	519 149,00	- 170 000,00	349 149,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94 476,00	- 30 000,00	64 476,00
	4307	Zakup usług pozostałych	842 930,00	170 000,00	1 012 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	149 498,00	30 000,00	179 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 651,00	0,00	937 651,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 093 805,00	206 970,00	1 300 775,00
852		Pomoc społeczna	22 420 192,00	180 000,00	22 600 192,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 297 902,00	180 000,00	2 477 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 000,00	180 000,00	2 454 000,00
	85295	Pozostała działalność	964 490,00	0,00	964 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 399,00	- 145 216,00	190 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 094,00	145 216,00	517 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 126 398,00	0,00	11 126 398,00
	85495	Pozostała działalność	55 039,00	0,00	55 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 814,00	0,00	3 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 225,00	0,00	51 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 900,00	22 800,00	11 077 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	228 200,00	5 000,00	233 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00	5 000,00	233 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 204 032,00	17 800,00	1 221 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 532,00	17 800,00	188 332,00
		Razem:	297 798 735,00	180 000,00	297 978 735,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 248,00	15 248,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 248,00	15 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 248,00	15 248,00
750			Administracja publiczna	776 500,00	0,00	776 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 4,00	1 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	4,00	214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733,00	40 786,00	51 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 786,00	40 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,00	3 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 380,00	28 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 509,00	7 509,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	14 858 993,00	30 400,00	14 889 393,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	5 400,00	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	5 400,00	6 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	10 000,00	84 000,00
Razem:				22 181 926,00	86 434,00	22 268 360,00

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Dokonywane zmiany w planie wydatków budżetu miasta w związku z :

- **zwiększenia** dochodów budżetowych o kwotę **266 434zł** (dochody własne – 180 000zł, dochody zlecone - 86 434zł) w związku z otrzymaniem dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014r.; dotacji na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego; zwiększeniem dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- **zwiększeniem** wydatków budżetowych o kwotę **266 434zł** (wydatki własne – 180 000zł, zadania zlecone – 86 434zł),
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwy na łączną kwotę 303 933zł, z czego:
 - rezerwę oświatową na kwotę 208 970zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ŁCRE /opłata wyjazdu służbowego pracownika ŁCRE do Szwecji/ o kwotę 2 000zł oraz wypłatę na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży niedopłaty dotacji oświatowej za lata 2009 - 2012 dla szkół, których organem prowadzącym jest ZDZ o kwotę 206 970zł /zgodnie z porozumieniem – ugoda pozasądowa/,
 - rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 94 963zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75023§ 4300 o kwotę 72 163zł / na usługi doradcze przed organami podatkowymi w sprawach związanych z rozliczaniem podatku VAT/, w rozdz. 90013 o kwotę 5 000zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz w rozdz. 90095 o kwotę 17 800zł na utrzymanie szaletów,
- dz. 750 na łączną kwotę 4 704zł,
- dz. 801, przeniesiono wydatki w rozdz. 80146, 80195 na łączną kwotę 1 212 596zł w placówkach oświatowych, zgodnie z przedłożonymi wnioskami,
- dz. 852 przeniesiono kwotę 145 216zł w rozdz. 85295 w MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski