

**Zarządzenie Nr 216/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30 września 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 2013r. Poz. 885 ze zmianami) 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 **99 293zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **99 293zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków majątkowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 307 694 762 złotych,

z tego: bieżące: 244 985 463zł,

majątkowe: 62 709 299zł,

2/ Plan wydatków – 332 613 737 złotych,

z tego: bieżące: 236 601 781zł,

majątkowe: 96 011 956zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

§ 6.

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.

§ 7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 216/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.09.2014r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 594 898,00	105 250,00	8 700 148,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 437 980,00	105 250,00	3 543 230,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 988 000,00	105 250,00	2 093 250,00
			Razem:	283 876 004,00	105 250,00	283 981 254,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
740			Działalność usługowa	327 700,00	- 23 000,00	304 700,00
	71015		Nadzór budowlany	297 700,00	- 23 000,00	274 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00	- 23 000,00	274 700,00
801			Oświata i wychowanie	64 492,00	1 800,00	66 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 318,00	1 800,00	66 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 318,00	1 800,00	66 118,00
852			Pomoc społeczna	14 934 417,00	15 243,00	14 949 660,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 430,00	523,00	137 953,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430,00	523,00	1 953,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 470,00	14 720,00	134 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 470,00	14 720,00	84 190,00
			Razem:	22 531 711,00	- 5 957,00	22 525 754,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 216/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.09.2014r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
750	75023		Administracja publiczna		19 522 604,00	18 589,00	19 541 193,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 272 258,00	18 589,00	16 290 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości		116 000,00	18 589,00	134 589,00
758	75818		Różne rozliczenia		1 029 481,00	- 36 192,00	993 289,00
			Rezerwy ogólne i celowe		1 029 481,00	- 36 192,00	993 289,00
		4810	Rezerwy		1 029 481,00	- 36 192,00	993 289,00
801	80104		Oświata i wychowanie		121 587 437,00	17 603,00	121 605 040,00
			Przedszkola		18 359 637,00	17 603,00	18 377 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 742,00	5 500,00	214 242,00
		4260	Zakup energii		532 525,00	- 2 000,00	530 525,00
		4270	Zakup usług remontowych		108 250,00	- 2 500,00	105 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 250,00	- 1 000,00	149 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 000,00	17 603,00	251 603,00
			Licea ogólnokształcące		26 606 835,00	- 78 965,00	26 527 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 550 752,00	- 74 432,00	10 476 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		882 406,00	939,00	883 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878 968,00	- 4 834,00	1 874 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		232 558,00	- 638,00	231 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		141 583,00	- 552,00	141 031,00
80130	4410		Podróże służbowe krajowe		11 680,00	552,00	12 232,00
			Szkoły zawodowe		24 224 153,00	37 381,00	24 261 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 144 826,00	28 409,00	12 173 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 156 960,00	4 834,00	2 161 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		283 716,00	638,00	284 354,00
4300	Zakup usług pozostałych		208 548,00	3 500,00	212 048,00		

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 560 416,00	45 084,00	1 605 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 467,00	33 261,00	929 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 513,00	1 776,00	75 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 710,00	10 000,00	35 710,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	381,00	47,00	428,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	877 245,00	0,00	877 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	440,00	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 483,00	1 244,00	523 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 283,00	- 1 598,00	23 685,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 905,00	- 856,00	3 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	770,00	1 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 777,00	- 3 500,00	251 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 088,00	- 3 500,00	157 588,00
80195		Pozostała działalność	4 715 828,00	0,00	4 715 828,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	349 149,00	11 089,00	360 238,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 476,00	1 956,00	66 432,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 077,00	- 1 156,00	80 921,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,00	- 204,00	14 403,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 902,00	- 1 433,00	22 469,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 218,00	- 252,00	3 966,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 013 732,00	- 8 500,00	1 005 232,00
	4309	Zakup usług pozostałych	179 639,00	- 1 500,00	178 139,00
851		Ochrona zdrowia	4 379 125,00	0,00	4 379 125,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 629 125,00	0,00	1 629 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	- 943,00	64 857,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 830,00	1 243,00	25 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 225,00	695,00	231 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 627,00	- 995,00	1 632,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	- 4 000,00	24 500,00
852		Pomoc społeczna	23 078 113,00	105 250,00	23 183 363,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 084 260,00	105 250,00	6 189 510,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 800,00	88 500,00	3 058 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 107,00	16 750,00	80 857,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 566,00	0,00	314 566,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	500,00	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 500,00	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 315,00	- 1 200,00	2 924 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 946,00	- 1 200,00	168 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	- 3 660,00	17 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 058,00	3 660,00	51 718,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 151,00	1 200,00	383 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,00	1 200,00	15 097,00
85295		Pozostała działalność	952 218,00	0,00	952 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 705,00	- 850,00	7 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 604,00	850,00	8 454,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 142,00	0,00	1 304 142,00
	85305	Żłobki	558 485,00	0,00	558 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	- 270,00	2 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	270,00	1 995,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 004 311,00	0,00	12 004 311,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 271 277,00	0,00	1 271 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	- 1 000,00	2 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	550,00	6 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	450,00	1 921,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 466 774,00	3 000,00	7 469 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	3 000,00	102 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 553,00	- 3 000,00	10 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 372,00	- 3 000,00	8 372,00
926		Kultura fizyczna	8 984 987,00	0,00	8 984 987,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 872 846,00	0,00	7 872 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 952,00	21 500,00	3 077 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 756,00	- 21 500,00	231 256,00

Rodzaj:		Zlecone		Razem:		Razem:		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71015		Działalność usługowa	327 700,00	-23 000,00	304 700,00		
			Nadzór budowlany	297 700,00	-23 000,00	274 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 980,00	-21 700,00	63 280,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 300,00	-4 400,00	133 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 000,00	36 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-1 000,00	1 700,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	-300,00	1 020,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	-600,00	800,00		
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 020,00	0,00	5 929 020,00	
			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 915 750,00	0,00	5 915 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 148,00	-1 000,00	135 148,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 788 400,00	-1 797,00	3 786 603,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	573 144,00	2 797,00	575 941,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 200,00	7 320,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 473,00	-1 200,00	50 273,00		
801			Oświata i wychowanie	64 492,00	1 800,00	66 292,00		
	80101		Szkoły podstawowe	64 318,00	1 800,00	66 118,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 318,00	1 800,00	66 118,00		
852			Pomoc społeczna	14 934 417,00	15 243,00	14 949 660,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 430,00	523,00	137 953,00		
	85231		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 430,00	523,00	137 953,00		
			Pomoc dla cudzoziemców	119 470,00	14 720,00	134 190,00		
		3110	Świadczenia społeczne	119 470,00	14 720,00	134 190,00		
			Razem:	22 531 711,00	- 5 957,00	22 525 754,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 216/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.09.2014r.

Planowane wydatki majątkowe - zmiany 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	60 119 692,00	0,00	60 119 692,00
			Drogi publiczne gminne	23 944 265,00	0,00	23 944 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 332 820,00	0,00	5 332 820,00
			Budowa ulicy Wiosennej	263 520,00	- 70 000,00	193 520,00
801			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	263 520,00	- 70 000,00	193 520,00
			Dochody własne jst	132 000,00	70 000,00	202 000,00
			Dochody własne jst	132 000,00	70 000,00	202 000,00
			Oświata i wychowanie	9 953 581,00	17 603,00	9 971 184,00
	80104		Przedszkola	282 000,00	17 603,00	299 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	17 603,00	251 603,00
			Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej 11	163 000,00	17 603,00	180 603,00
			Dochody własne jst	163 000,00	17 603,00	180 603,00
Razem				95 994 353,00	17 603,00	96 011 956,00

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Dokonywane zmiany w planie wydatków budżetu miasta w związku z :

- **zwiększenia** dochodów budżetowych o kwotę 96 293zł (dochody własne – 102 250zł, dochody zlecone – (-5 957zł)) – w związku z otrzymaniem dotacji na utrzymanie „dotowanych” mieszkańców domów pomocy społecznej, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, na pomoc cudzoziemcom oraz zmniejszeniem dotacji dla PINB w związku ze zgłoszoną nadwyżką ;
- **zwiększeniem** wydatków budżetowych o kwotę 96 293zł (wydatki własne – 102 250zł, wydatki zlecone – (-5 957zł)),
- **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. 710, rozdz. 71015 na kwotę 5 000zł,
- dz. 754, rozdz. 75411 na kwotę 3 997zł w KMPSP,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwy o kwotę 36 192zł, z czego rezerwę oświatową zmniejszono o 17 603zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80104 w § 6050 na zadaniu „Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej” o kwotę 17 603zł, rezerwę ogólną o 18 589zł na zwiększenie w rozdz. 75023 w § 4480 – podatek od nieruchomości;
- dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80120, 80130, 80140, 80142, 80146, 80195 na kwotę 105 804zł w placówkach oświatowych,
- dz. 851, rozdz. 85154 na kwotę 6 238zł,
- dz. 852, rozdz. 85203, 85212, 85219, 85220, 85295 na kwotę 6 210zł w placówkach pomocy społecznej,
- dz. 853, rozdz. 85305 na kwotę 270zł,
- dz. 854, rozdz. 85406, 85410, 85446 na kwotę 4 000zł w placówkach oświatowych,
- dz. 926, rozdz. 92604 na kwotę 21 500zł w MOSiR.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski