

**Zarządzenie Nr 180/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30 czerwca 2015r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2015 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na **kwotę 195 277zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 195 277zł** – 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 – 278 326 610 złotych,

z tego: bieżące: 246 328 835 zł,
majątkowe: 31 997 775 zł,

2/ Plan wydatków – 294 415 286 złotych,

z tego: bieżące: 237 607 663 zł,
majątkowe: 56 807 623 zł,

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



mgr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr  Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

 Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 180/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.06.2015r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 630 184,00	111 463,00	8 741 647,00
	85295		Pozostała działalność	281 900,00	111 463,00	393 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a.m.in. (związków a.m.in)	280 900,00	111 463,00	392 363,00
			Razem:	254 467 882,00	111 463,00	254 579 345,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	329 953,00	83 814,00	413 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 573,00	44 185,00	227 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom a.m.in) ustawami	183 573,00	44 185,00	227 758,00
80110			Gimnazja	136 892,00	39 629,00	176 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom a.m.in) ustawami	136 892,00	39 629,00	176 521,00
			Pomoc społeczna	12 990 043,00	0,00	12 990 043,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 273 000,00	- 90 600,00	12 182 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom a.m.in) ustawami	12 273 000,00	- 90 600,00	12 182 400,00
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	119 400,00	90 600,00	210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom a.m.in) ustawami	117 900,00	90 600,00	208 500,00
			Razem:	20 780 457,00	83 814,00	20 864 271,00
			Dochody ogółem:	278 131 333,00	198 277,00	278 326 610,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 180/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.06.2015r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
758	75818		Różne rozliczenia	2 093 248,00	- 184 500,00	1 908 748,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	2 093 248,00	- 184 500,00	1 908 748,00		
		4810	Rezerwy	1 993 248,00	- 184 500,00	1 808 748,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	116 800 797,00	0,00	116 800 797,00		
			Szkoły podstawowe	23 040 959,00	- 4 149,00	23 036 810,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 649 446,00	18 182,00	14 667 628,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 260 465,00	- 17 331,00	1 243 134,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 429,00	- 2 000,00	370 429,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 393,00	500,00	61 893,00		
		4260	Zakup energii	811 553,00	- 14 491,00	797 062,00		
		4270	Zakup usług remontowych	242 920,00	11 000,00	253 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 254,00	500,00	200 754,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 975,00	- 1 000,00	29 975,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 139,00	- 9,00	1 130,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	500,00	15 600,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 900,00	5 149,00	815 049,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 294,00	7 917,00	538 211,00
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 486,00	- 968,00	55 518,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 292,00	2 820,00	103 112,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14 197,00	380,00	14 577,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 552,00	- 5 000,00	8 552,00
					Przedszkola	18 594 688,00	0,00	18 594 688,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 435,00	17 316,00	8 169 751,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			735 687,00	- 17 316,00	718 371,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 556,00	- 2 800,00	232 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 329,00	0,00	309 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 829,00	2 800,00	152 629,00
80110		Gimnazja	14 131 960,00	0,00	14 131 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665 784,00	6 956,00	7 672 740,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	727 580,00	- 6 956,00	720 624,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 205 185,00	0,00	19 205 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 603,00	3 908,00	10 323 511,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	850 781,00	- 3 908,00	846 873,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 621 789,00	0,00	1 621 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 403,00	7 732,00	951 135,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 513,00	- 7 732,00	71 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 220,00	1 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	220,00	620,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 106 378,00	- 1 000,00	2 105 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 007,00	2 316,00	625 323,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 177,00	- 2 316,00	54 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 567,00	- 2 400,00	41 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 200,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 924,00	- 2 800,00	35 124,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchowania przedszkolnego	1 611 240,00	0,00	1 611 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 970,00	- 500,00	70 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	500,00	3 830,00
851		Ochrona zdrowia	2 557 575,00	0,00	2 557 575,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 775,00	0,00	1 374 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 602,00	- 1 915,00	246 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 438,00	2 195,00	173 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	- 280,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 511 931,00	111 463,00	22 623 394,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 074,00	0,00	356 074,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 1 558,00	5 042,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 558,00	2 558,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 351 247,00	1 000,00	2 352 247,00
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
85219		Zasiłki stałe	1 052 000,00	- 1 000,00	1 051 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 966 585,00	- 6 000,00	2 960 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 839,00	- 6 000,00	159 839,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 440,00	6 000,00	398 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 086,00	- 12 000,00	177 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 936,00	18 000,00	51 936,00
85295		Pozostała działalność	886 044,00	111 463,00	997 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 326,00	111 463,00	579 789,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 670,00	0,00	1 920 670,00
85395		Pozostała działalność	518 906,00	0,00	518 906,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 222,00	299,00	26 521,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	17,00	1 405,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	43,00	1 319,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	2,00	70,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 312,00	- 342,00	8 970,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	- 20,00	473,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	1,00	31,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 172 874,00	0,00	12 172 874,00
85401		Świetlice szkolne	1 476 524,00	0,00	1 476 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 192,00	326,00	1 027 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 474,00	- 326,00	81 148,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	- 1 775,00	13 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	853,00	11 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	922,00	9 222,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 457 520,00	0,00	7 457 520,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 966,00	- 34,00	259 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 200,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 192,00	- 1 166,00	134 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 805 416,00	184 500,00	27 989 916,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 300 516,00	184 500,00	21 485 016,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 968 640,00	184 500,00	5 153 140,00
926			Kultura fizyczna	9 011 784,00	0,00	9 011 784,00
	92695		Pozostała działalność	420 381,00	0,00	420 381,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 653,00	- 1 653,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 736,00	4 653,00	17 389,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 661,00	- 3 000,00	34 661,00
			Razem:	271 666 816,00	111 463,00	271 778 279,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 867 000,00	0,00	5 867 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 867 000,00	0,00	5 867 000,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 261,00	- 3 196,00	217 065,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 578 144,00	- 3 741,00	3 574 403,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	789 727,00	6 937,00	796 664,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 204,00	3 796,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	204,00	204,00
801			Oświata i wychowanie	329 953,00	83 814,00	413 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 573,00	44 185,00	227 758,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 251,00	2 251,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 573,00	41 934,00	225 507,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 202,00	0,00	1 202,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 202,00	- 11,00	1 191,00
	80110		Gimnazja	136 692,00	39 629,00	176 521,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 746,00	1 746,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 892,00	37 883,00	174 775,00
80111		Gimnazja specjalne	3 675,00	0,00	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 675,00	- 36,00	3 639,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 611,00	0,00	4 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 611,00	- 43,00	4 568,00
852		Pomoc społeczna	12 990 043,00	0,00	12 990 043,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 273 000,00	- 90 600,00	12 182 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 455 000,00	- 90 600,00	11 364 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	119 400,00	90 600,00	210 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 400,00	90 600,00	210 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	- 216,00	31 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00
		Razem:	20 780 457,00	83 814,00	20 864 271,00
		Wydatki ogółem:	294 220 009,00	195 277,00	294 415 286,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 180/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 30.06.2015r.

Planowane wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 013 873,00	0,00	15 013 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 189 339,00	0,00	7 189 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 200,00	0,00	4 932 200,00
			Budowa ul. Kamiennej	1 900 000,00	- 900,00	1 899 100,00
			Dochody własne jst	1 900 000,00	- 900,00	1 899 100,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	0,00	900,00	900,00
			Dochody własne jst	0,00	900,00	900,00
			Razem	56 807 623,00	0,00	56 807 623,00

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski
mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta:

- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **195 277 zł** (zadania zlecone – 83 814zł, zadania własne – 111 463zł) – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej:
 - na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- **przeniesieniem** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano po weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 754, rozdz. 75411 na kwotę 7 141 zł,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 184 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90002 na bieżącą eksploatację składowiska zamkniętego w Czartorii,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80111, 80120, 80140, 80148, 80149, 80150 na kwotę 347 653 zł,
- dz. 851, rozdz. 85154 na kwotę 2 195zł,
- dz. 852, rozdz. 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85295 na kwotę 111 374zł,
- dz. 853, rozdz. 85395 na kwotę 362zł,
- dz. 854, rozdz. 85401, m 85410 na kwotę 3 301zł,
- dz. 926, rozdz. 92695 na kwotę 4 653zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski