

Zarządzenie Nr 255 /15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 11 września 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.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** na **kwotę 7 750zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 7 750zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 280 677 375 złotych,

z tego: bieżące: 248 037 878 zł,
majątkowe: 32 639 497 zł,

2/ Plan wydatków – 298 458 051 złotych,

z tego: bieżące: 239 156 706 zł,
majątkowe: 59 301 345 zł,

3/ Objasnienia 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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu
Bożena Szypulska
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2075 /15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 11.09.2015

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 935 127,00	8 250,00	5 943 377,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 935 127,00	8 250,00	5 943 377,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 935 127,00	8 250,00	5 943 377,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin), ustawami	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				21 284 114,00	7 750,00	21 291 864,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 205/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 11.09.2015r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	17 962 866,00	118 466,00	18 081 332,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 571 316,00	118 466,00	14 689 782,00
		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	0,00	7 137,00	7 137,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	823 300,00	110 367,00	933 667,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	962,00	962,00
			Różne rozliczenia	1 901 748,00	- 118 466,00	1 783 282,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	1 901 748,00	- 118 466,00	1 783 282,00
			Rezerwy	1 801 748,00	- 118 466,00	1 683 282,00
			Oświata i wychowanie	116 924 440,00	0,00	116 924 440,00
			Szkoły podstawowe	23 488 484,00	42 266,00	23 530 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 736 826,00	32 793,00	14 769 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656 459,00	6 391,00	2 662 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 776,00	910,00	348 686,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 693,00	732,00	71 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 679,00	1 440,00	899 119,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 597,00	- 42 266,00	699 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 013,00	- 32 793,00	453 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 153,00	- 6 391,00	86 762,00

		4580	Pozostałe odsetki		9 000,00	4 000,00	13 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		3 490 100,00	- 200 000,00	3 290 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 373 900,00	- 200 000,00	3 173 900,00
85295			Pozostała działalność		1 107 507,00	- 50 000,00	1 057 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		679 789,00	- 50 000,00	629 789,00
			Razem:		275 393 451,00	0,00	275 393 451,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 581,00	0,00	257 581,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	81 888,00	0,00	81 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	450,00	16 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	80,00	3 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	- 530,00	4 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 935 127,00	8 250,00	5 943 377,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 935 127,00	8 250,00	5 943 377,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 555 629,00	8 250,00	3 563 879,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152 337,00	87,00	152 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 705,00	- 87,00	183 618,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	- 500,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	13 044 197,00	0,00	13 044 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 182 400,00	0,00	12 182 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Razem:	21 284 114,00	7 750,00	21 291 864,00

Dokonywane zmiany w budżecie miasta:

- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 750 zł (zadania zlecone) – w związku z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 8 250zł na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wystugi lat funkcjonariuszom komend powiatowych i miejskich PSP oraz zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów o 500zł,
- **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. 751, rozdz. 75110 na kwotę 530zł,
- dz. 754, rozdz. 75411 na kwotę 87zł,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 118 466zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75023 w UM oraz ŁCRE na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – etap I”; zgodnie z informacją pokontrolną po kontroli doraźnej CPPC (jednostka kontrolująca) wskazano nieprawidłowości w kwestii ponoszenia kosztów związanych z opłatami za wynajem na potrzeby szkoleń projektowych sal lekcyjnych oraz administrowania siecią; wydatki poniesione na powyższe usługi uznane zostały za niekwalifikowalne;
- dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80120, 80146, 80149 na kwotę 104 321zł,
- dz. 852, rozdz. 85202, 85212, 85215, 85285 na kwotę 256 000zł.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski