

**Zarządzenie Nr 293 /15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16 października 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 3 249 473zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na **kwotę 3 249 473zł** – 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 – 284 357 161złotych,

z tego: bieżące: 252 967 664 zł,
majątkowe: 31 389 497 zł,

2/ Plan wydatków – 302 137 837 złotych,

z tego: bieżące: 242 704 492 zł,
majątkowe: 59 433 345 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

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu


inż. Bożena Stypulska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 293/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16.10.2015r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne		Własne		Własne		Własne	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 288 789,00	13 020,00	9 301 809,00	
		2030	Szkoły podstawowe	514 431,00	13 020,00	527 451,00	
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 020,00	13 020,00	
			Pomoc społeczna	9 797 182,00	422 000,00	10 219 182,00	
			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	97 400,00	40 000,00	137 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	40 000,00	136 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 938 620,00	382 000,00	2 320 620,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 936 000,00	382 000,00	2 318 000,00	
Razem:				256 793 500,00	435 020,00	257 228 520,00	

Rodzaj: Zlecone		Zlecone		Zlecone		Zlecone	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	320 700,00	21 939,00	342 639,00	
		2110	Nadzór budowlany	300 700,00	21 939,00	322 639,00	
751	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700,00	21 939,00	322 639,00	
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 507,00	52 320,00	356 827,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	46 926,00	52 320,00	99 246,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 926,00	52 320,00	99 246,00	
852	85212		Pomoc społeczna	13 049 197,00	2 713 594,00	15 762 791,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 182 400,00	2 659 678,00	14 842 078,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 293 /15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16.10.2015r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 369 831,00	0,00	13 369 831,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 528 831,00	0,00	10 528 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 900,00	- 2 000,00	989 900,00
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	35 615,00	2 000,00	37 615,00
			Administracja publiczna	18 081 332,00	0,00	18 081 332,00
754	75416		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 689 782,00	0,00	14 689 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 195,00	- 12 000,00	32 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100,00	12 000,00	48 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 515,00	0,00	1 521 515,00
			Straż gminna (miejska)	1 034 515,00	0,00	1 034 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	- 10 710,00	22 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 100,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 700,00	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 590,00	610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 087 940,00	13 020,00	117 100 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 747 154,00	16 278,00	23 763 432,00
	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 425,00	16 278,00	87 703,00
			Przedszkola	17 608 133,00	- 869,00	17 607 264,00
		4260	Zakup energii	507 328,00	- 2 328,00	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 651,00	- 1 685,00	296 966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 568,00	600,00	16 168,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	- 1 200,00	2 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 044,00	3 744,00	546 788,00
80110	Gimnazja	14 140 392,00	0,00	14 140 392,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 480,00	435,00	10 915,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 504,00	- 435,00	20 069,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 337 065,00	95 280,00	19 432 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 323 511,00	71 280,00	10 394 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 618,00	28 000,00	1 867 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 431,00	- 4 000,00	179 431,00
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	3 151 620,00	- 99 280,00	3 052 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 946,00	- 83 000,00	2 436 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 123,00	- 14 280,00	422 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 328,00	- 2 000,00	59 328,00
80195	Pozostała działalność	2 892 928,00	1 611,00	2 894 539,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 874,00	- 2 700,00	107 174,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	742,00	61 242,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 712,00	869,00	982 581,00
852	Pomoc społeczna	23 703 608,00	422 000,00	24 125 608,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 074,00	0,00	407 074,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 451,00	49,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	907,00	3 907,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 456,00	344,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej.	109 000,00	40 000,00	149 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	40 000,00	148 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 732 247,00	382 000,00	3 114 247,00
3110	Świadczenia społeczne	2 699 347,00	382 000,00	3 081 347,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 373 315,00	0,00	12 373 315,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 631 539,00	0,00	7 631 539,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 019,00	- 3 000,00	244 019,00
4270	Zakup usług remontowych	145 583,00	14 642,00	160 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 926,00	- 11 642,00	156 284,00
Razem:		275 684 434,00	435 020,00	276 119 454,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	320 700,00	21 939,00	342 639,00
			Nadzór budowlany	300 700,00	21 939,00	322 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	7 600,00	88 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 250,00	13 000,00	155 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	9,00	1 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	120,00	2 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	1 000,00	5 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	10,00	110,00
801	80110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 507,00	52 320,00	356 827,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	46 926,00	52 320,00	99 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 320,00	52 320,00
			Oświata i wychowanie	401 171,00	0,00	401 171,00
852	85212		Gimnazja	159 110,00	0,00	159 110,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 364,00	0,00	157 364,00
			Pomoc społeczna	13 049 197,00	2 713 594,00	15 762 791,00
85213	4130		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 182 400,00	2 659 678,00	14 842 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 364 400,00	2 445 212,00	13 809 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 960,00	57 466,00	280 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	150 500,00	670 500,00
85213	4130	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 500,00	25 500,00
			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	210 000,00	132,00	210 132,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000,00	132,00	210 132,00

85215			Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	18 000,00	64 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	45 510,00	18 000,00	63 510,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	5 400,00	16 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 800,00	5 400,00	16 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	14 784,00	131 784,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 908,00	11 967,00	96 875,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 655,00	2 495,00	18 150,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	322,00	2 533,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	97 000,00	15 600,00	112 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	97 000,00	15 600,00	112 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 981,00	26 600,00	386 581,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 981,00	26 600,00	386 581,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 981,00	26 600,00	58 581,00
			Razem:	21 431 194,00	2 814 453,00	24 245 647,00

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzaniowski

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta:

- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **3 249 473zł** (zadania zlecone – 2 814 453zł, zadania własne – 435 020zł) – w związku z otrzymaniem dotacji celowej na:
 - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego;
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25.10.2015r w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP;
 - dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych;
 - realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015;
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
 - pomoc cudzoziemcom;
 - finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- **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. 700, rozdz. 70005 na kwotę 2 000zł,
- dz. 750, rozdz. 75023 na kwotę 12 000zł,
- dz. 754, rozdz. 75416 na kwotę 13 800zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80150,80195 na kwotę 119 075zł,
- dz. 852, rozdz. 85212 na kwotę 27 907zł,
- dz. 854, rozdz. 85410 na kwotę 14 642zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski