

Zarządzenie Nr 348 /15  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 7 grudnia 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 **167 997zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.**

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** na kwotę **167 997zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 272 762 717 złotych,**

z tego: bieżące: 254 704 086 zł,  
majątkowe: 18 058 631 zł,

**2/ Plan wydatków – 290 543 393 złotych,**

z tego: bieżące: 243 603 755 zł,  
majątkowe: 46 939 638 zł,

**3/** Objaśnienia 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 Chyżowski

Kierownik Oddziału Budżetu  
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 348 /15  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 4 .12.2015r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 632 313,00	167 997,00	10 800 310,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 654 313,00	167 997,00	3 822 310,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 152 880,00	167 997,00	2 320 877,00
<b>Razem:</b>				247 889 690,00	167 997,00	248 057 687,00

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 348 /15  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 7.12.2015r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		Transport i łączność	25 420 410,00	0,00	25 420 410,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 290 892,00	0,00	9 290 892,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	- 14 700,00	0,00	
750	4300		Zakup usług pozostałych	2 076 068,00	14 700,00	2 090 768,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 876 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 876 332,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 303,00	974,00	473 277,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	370,00	870,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00	- 370,00	394 930,00	
	75020	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 503,00	974,00	11 477,00
				Starostwa powiatowe	1 805 829,00	- 1 110,00	1 804 719,00
	75023	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 376,00	- 1 110,00	21 266,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 549 859,00	136,00	14 549 995,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 740,00	6 000,00	427 740,00
4300			Zakup usług pozostałych	954 947,00	- 10 110,00	944 837,00	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 404,00	- 18 000,00	102 404,00	
75075	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 952,00	10 246,00	190 198,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 100,00	12 000,00	60 100,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 105,00	0,00	462 105,00	
75075	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 1 700,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	16 990,00	60 490,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 974,00	3 026,00	



4300		Zakup usług pozostałych	352 682,00	- 8 500,00	344 182,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 2 740,00	1 560,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 923,00	- 1 500,00	423,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	- 576,00	9 424,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 521 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 515,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 034 515,00	0,00	1 034 515,00
4260		Zakup energii	19 100,00	142,00	19 242,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	- 142,00	15 173,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 763 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 763 971,00</b>
	80104	Przedszkola	18 470 505,00	0,00	18 470 505,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	157 214,00	- 106,00	157 108,00
4260		Zakup energii	478 957,00	- 445,00	478 512,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 603,00	551,00	160 154,00
	80130	Szkoły zawodowe	24 680 745,00	0,00	24 680 745,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 788,00	- 1 752,00	20 036,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 348 057,00	53 303,00	12 401 360,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 362,00	6 319,00	2 202 681,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	270 663,00	- 25 258,00	245 405,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 713,00	2 500,00	206 213,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 459,00	- 1 700,00	155 759,00
4260		Zakup energii	678 915,00	- 13 418,00	665 497,00
4270		Zakup usług remontowych	43 518,00	- 5 636,00	37 882,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 926,00	616,00	13 542,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 371,00	- 6 800,00	187 571,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 383,00	- 4 300,00	17 083,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	- 942,00	1 858,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 668,00	- 862,00	8 806,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 590,00	- 2 070,00	5 520,00



80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 868,00	0,00	226 868,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	- 373,00	9 858,00
	4300		Zakup usług pozostałych	148 843,00	- 825,00	148 018,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 781,00	- 862,00	4 919,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 013,00	2 060,00	64 073,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 127 489,00</b>	<b>167 997,00</b>	<b>24 295 486,00</b>
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	890 973,00	- 3 400,00	887 573,00
	3110		Świadczenia społeczne	48 440,00	- 3 400,00	45 040,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 511 164,00	167 997,00	6 679 161,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 017,00	100 000,00	3 159 017,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	561 770,00	6 000,00	567 770,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 327,00	6 997,00	71 324,00
	4270		Zakup usług remontowych	140 545,00	55 000,00	195 545,00
85203			Ośrodki wsparcia	592 048,00	5 000,00	597 048,00
	4220		Zakup środków żywności	119 325,00	5 000,00	124 325,00
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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	- 823,00	1 735,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 547,00	453,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534,00	2 370,00	2 904,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 114 247,00	3 400,00	3 117 647,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 250,00	3 400,00	34 650,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 058 498,00	3 000,00	3 061 498,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 457,00	3 000,00	50 457,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 554 000,00	- 8 000,00	1 546 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 001,00	- 4 000,00	200 001,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 637,00	- 4 000,00	18 637,00
85295			Pozostała działalność	1 065 283,00	0,00	1 065 283,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	- 208,00	1 004,00



853		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	720,00	9 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 167,00	133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	- 195,00	45,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 697 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 362,00</b>
	85305		Żłobki	1 018 749,00	0,00	1 018 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 296,00	3 671,00	68 967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	- 543,00	1 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	- 1 000,00	13 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 360,00	- 2 128,00	24 232,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 280,00	0,00	91 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	- 1 094,00	46 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,00	1 094,00	1 658,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 633 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 633 483,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 128 158,00	0,00	8 128 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153 140,00	44,00	5 153 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 44,00	4 332,00
			<b>Razem:</b>	<b>264 009 250,00</b>	<b>167 997,00</b>	<b>264 177 247,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 973 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973 377,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 973 377,00	0,00	5 973 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 656,00	800,00	37 456,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 748,00	- 800,00	129 948,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 525 941,00	- 333,00	3 525 608,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	874 117,00	333,00	874 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 282,00	1 214,00	32 496,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	- 1 484,00	2 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 469,00	20 437,00	257 906,00
4220	Zakup środków żywności	50,00	- 1,00	49,00
4260	Zakup energii	117 429,00	- 6 565,00	110 864,00
4270	Zakup usług remontowych	88 408,00	- 5 600,00	82 808,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 975,00	- 1 000,00	21 975,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 156,00	1 600,00	42 756,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 743,00	- 800,00	7 943,00
4430	Różne opłaty i składki	33 461,00	- 7 801,00	25 660,00
<b>Razem:</b>		<b>24 588 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 588 410,00</b>

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 348 /15  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 9.12.2015r.

Planowane wydatki majątkowe - zmiany 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 683 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 683 242,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	0,00	220 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dokumentacja techniczna związana z pozyskiwaniem środków na publiczny transport zbiorowy	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Dochody własne jst	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Modernizacja myjni	73 000,00	- 7 540,00	65 460,00
			Dochody własne jst	73 000,00	- 7 540,00	65 460,00
			Zakup autobusów	100 000,00	34 540,00	134 540,00
			Dochody własne jst	100 000,00	34 540,00	134 540,00
			<b>Razem</b>	<b>46 939 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 939 638,00</b>

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski



**Dokonywane zmiany w budżecie miasta:**

- **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **167 997 zł** (zadania własne) – w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie dotowanych mieszkańców domów pomocy społecznej,
- **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. 600, rozdz. 60015 na kwotę 14 700zł,
- dz. 750, rozdz. 75011, 75020, 75023, 75075 na kwotę 46 580zł,
- dz. 754, rozdz. 75411, 75416 na kwotę 24 526zł,
- dz. 801, rozdz. 80104, 80130, 80146 na kwotę 65 349zł,
- dz. 852, rozdz. 85201, 85203, 85212, 85214, 85219, 85228, 85295 na kwotę 14 490zł,
- dz. 853, rozdz. 85305, 85321 na kwotę 4 765zł,
- dz. 900, rozdz. 90002 na kwotę 44zł.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski