

**Zarządzenie Nr 130/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 21 kwietnia 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 158/XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2016 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję zwiększenia planowanych **dochodów budżetowych o kwotę 159 518zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuję zwiększenia planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 159 518zł** – 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 – 306 535 286 złotych,
z tego: bieżące: 275 078 954 zł,
majątkowe: 31 456 332 zł,

2/ Plan wydatków – 322 930 248 złotych,
z tego: bieżące: 264 953 026 zł,
majątkowe: 57 977 222 zł,

3/ Objaśnienia 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.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr. Beata Szypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 130/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 21.04.2016r.

Dochody budżetu miasta Łomża na 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 028,00	125 287,00	319 315,00
	85305		Żłobki	157 778,00	125 287,00	283 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 287,00	125 287,00
			Razem:	260 547 985,00	125 287,00	260 673 272,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 400,00	8 881,00	112 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 400,00	8 881,00	112 281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 400,00	8 881,00	112 281,00
755			Wymiar sprawiedliwości	46 350,00	46 350,00	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	46 350,00	46 350,00	92 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 350,00	46 350,00	92 700,00
852			Pomoc społeczna	37 859 384,00	- 21 000,00	37 838 384,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 800,00	14 000,00	31 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym), ustawami	17 800,00	14 000,00	31 800,00
	85295		Pozostała działalność	22 910 500,00	- 35 000,00	22 875 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin, związkom powiatowo-aminnym), ustawami	22 875 500,00	- 35 000,00	22 840 500,00
			Razem:	45 628 419,00	34 231,00	45 662 650,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Andrzej Zabłostaw Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wydatki budżetu miasta Łomża na 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 697,00	0,00	1 390 697,00
			Obrona cywilna	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 000,00	400,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	120 961 451,00	0,00	120 961 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 184 883,00	- 2 985,00	25 181 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 523 257,00	35 558,00	15 558 815,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315 557,00	- 38 543,00	1 277 014,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 793,00	0,00	189 793,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 348,00	239,00	116 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	- 239,00	15 029,00
	80104		Przedszkola	19 507 702,00	0,00	19 507 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 683 236,00	9 450,00	7 692 686,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 925,00	- 9 450,00	673 475,00
		80110	Gimnazja	13 766 678,00	4 300,00	13 770 978,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 565,00	2 000,00	124 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 425,00	500,00	12 925,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 114,00	1 800,00	15 914,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 200 557,00	23,00	20 200 580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 527 105,00	21 470,00	10 548 575,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 773,00	- 27 355,00	851 418,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 958,00	1 089,00	227 047,00	
4300		Zakup usług pozostałych	166 110,00	2 500,00	168 610,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	319,00	319,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 651,00	2 000,00	11 651,00	

80130	Szkoły zawodowe	24 161 819,00	10 000,00	24 171 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 383 303,00	23 386,00	10 406 689,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 003 001,00	- 23 386,00	979 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 593,00	3 500,00	148 093,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 795,00	1 500,00	130 295,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 288,00	5 000,00	238 288,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	920 990,00	0,00	920 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 552,00	182,00	516 734,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 398,00	- 182,00	47 216,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	542 126,00	- 20 100,00	522 026,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 883,00	12 883,00
4300	Zakup usług pozostałych	542 126,00	- 118 672,00	423 454,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 630,00	9 630,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 800,00	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 259,00	73 259,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 885,00	0,00	2 262 885,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	3 194,00	22 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 172,00	863,00	702 035,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 254,00	- 3 330,00	52 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 978,00	- 727,00	130 251,00
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	1 867 951,00	0,00	1 867 951,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 100,00	- 4 404,00	50 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 054,00	4 404,00	63 458,00
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	3 115 776,00	2 962,00	3 118 738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 270,00	2 985,00	2 136 255,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 203,00	- 23,00	166 180,00
80195	Pozostała działalność	3 054 998,00	5 800,00	3 060 798,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 857,00	0,00	71 857,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 133,00	0,00	1 004 133,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 800,00	5 800,00

851			Ochrona zdrowia	1 576 589,00	0,00	1 576 589,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 589,00	0,00	1 456 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 348,00	- 2 576,00	152 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 787,00	2 576,00	93 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 651,00	125 287,00	1 747 938,00
	85305		Żłobki	860 000,00	125 287,00	985 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 862,00	97 365,00	621 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 597,00	- 1 935,00	37 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 616,00	7 767,00	111 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	590,00	15 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00	800,00	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 970,00	31 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 200,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	1 800,00	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 410,00	750,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 800,00	17 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	180,00	1 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 737 862,00	0,00	11 737 862,00
	85401		Świetlice szkolne	1 563 236,00	0,00	1 563 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 097,00	7 104,00	1 100 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 885,00	- 7 104,00	89 781,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 256,00	0,00	294 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	640,00	55 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 640,00	2 960,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 221 373,00	0,00	1 221 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	350,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 698,00	973,00	869 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 399,00	- 973,00	72 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 350,00	1 250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 365,00	0,00	28 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 365,00	- 3 179,00	25 186,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 929,00	2 929,00
85495		Pozostała działalność		60 563,00	0,00	60 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 904,00	0,00	3 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 659,00	0,00	56 659,00
		Razem:		275 275 091,00	125 287,00	275 400 378,00

Rodzaj:

Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	103 400,00	8 881,00	112 281,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 400,00	8 881,00	112 281,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 392,00	8 881,00	15 273,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	46 350,00	46 350,00	92 700,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	46 350,00	46 350,00	92 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 124,00	1 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	266,00	439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	38,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 555,00	9 674,00	19 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 623,00	35 248,00	70 871,00
852	85215		Pomoc społeczna	37 859 384,00	- 21 000,00	37 838 384,00
			Dotatki mieszkaniowe	17 800,00	14 000,00	31 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 450,00	14 000,00	31 450,00
		85295	Pozostała działalność	22 910 500,00	- 35 000,00	22 875 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	- 5 000,00	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 460,00	- 20 000,00	66 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		Razem:		45 628 419,00	34 231,00	45 662 650,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 130/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 21.04.2016r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 159 518zł (zadania własne – 125 287zł, zadania zlecone – 34 231zł) w związku z uaktualnieniem planu dotacji celowych na 2016 rok oraz otrzymaniem dotacji celowej na:
 - wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
 - dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”,
- **przeniesieniu** 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. 75414 na kwotę 1 000zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80130, 80142, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195 na kwotę 1 366 686zł,
- dz. 851, rozdz. 85154 na kwotę 2 576zł,
- dz. 853, rozdz. 85305 na kwotę 1 935zł,
- dz. 854, rozdz. 85401, 85404, 85406, 85446, 85495 na kwotę 78 141zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA