

**Zarządzenie Nr 296 /16  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 12 października 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 419 023zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.**

Dokonuję zwiększenia planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 419 023zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.**

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 318 611 273 złotych,**

z tego: bieżące: 299 051 805 zł,  
majątkowe: 19 559 468zł,

**2/ Plan wydatków – 329 999 326 złotych,**

z tego: bieżące: 273 605 911 zł,  
majątkowe: 56 393 415 zł,

**3/** Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

**§ 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*

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

*Marek Stanisław Najda*

Kierownik Oddziału Budżetu  
*Bożena Szypulska*

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 721 177,00	268 000,00	10 989 177,00
	85216		Zasiłki stałe	1 345 032,00	268 000,00	1 613 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 336 950,00	268 000,00	1 604 950,00
			<b>Razem:</b>	266 490 243,00	268 000,00	266 758 243,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	665 800,00	108 729,00	774 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	635 800,00	108 729,00	744 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 500,00	108 729,00	600 229,00
852			Pomoc społeczna	42 881 616,00	42 294,00	42 923 910,00
	85204		Rodziny zastępcze	250 000,00	14 150,00	264 150,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	250 000,00	14 150,00	264 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 798,00	18 000,00	63 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 798,00	18 000,00	63 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 747,00	10 144,00	26 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 747,00	10 144,00	26 891,00
			<b>Razem:</b>	51 500 643,00	151 023,00	51 651 666,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>39 349 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 349 695,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 102 650,00	0,00	6 102 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	- 26 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 068,00	26 600,00	1 517 668,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 547 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 547 608,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 139 497,00	0,00	14 139 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 000,00	- 10 000,00	981 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 153,00	- 20 000,00	674 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	20 000,00	213 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 390 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 697,00</b>
		75416	Straż gminna (miejska)	928 197,00	0,00	928 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 400,00	21 600,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 750,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 100,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 915 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 915 315,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	25 659 005,00	- 12 100,00	25 646 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 820,00	- 12 100,00	150 720,00
		80104	Przedszkola	20 511 718,00	- 1 438,00	20 510 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560,00	- 14,00	17 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 655,00	6 960,00	7 816 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 501,00	1 279,00	1 521 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 595,00	- 1 018,00	176 577,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 180,00	- 8,00	36 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271 481,00	- 100,00	271 381,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 500,00	- 1 016,00	15 484,00
4260	Zakup energii		452 028,00	- 6 220,00	445 808,00
4270	Zakup usług remontowych		103 089,00	- 25,00	103 064,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 950,00	883,00	16 833,00
4300	Zakup usług pozostałych		156 040,00	- 72,00	155 968,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 939,00	- 210,00	22 729,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 950,00	- 4,00	1 946,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 850,00	- 654,00	2 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		514 014,00	- 110,00	513 904,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 153,00	- 1 109,00	12 044,00
80110	Gimnazja		14 338 423,00	14 340,00	14 352 763,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 115,00	- 850,00	9 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 484 810,00	57 000,00	7 541 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 323 234,00	6 000,00	1 329 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 565,00	- 17 000,00	103 565,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		68 997,00	- 15 000,00	53 997,00
4260	Zakup energii		396 224,00	- 1 500,00	394 724,00
4270	Zakup usług remontowych		69 684,00	- 13 000,00	56 684,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 825,00	- 740,00	12 085,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 237,00	- 300,00	86 937,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 664,00	- 130,00	15 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 063,00	- 140,00	8 923,00
80130	Szkoły zawodowe		24 346 315,00	24 000,00	24 370 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 081 520,00	117 004,00	11 198 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 032 958,00	7 000,00	2 039 958,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		162 020,00	- 12 000,00	150 020,00
4260	Zakup energii		635 715,00	- 11 000,00	624 715,00
4270	Zakup usług remontowych		136 518,00	- 50 000,00	86 518,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 262,00	- 3 600,00	11 662,00
4300	Zakup usług pozostałych		248 388,00	- 25 000,00	223 388,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 110,00	1 600,00	20 710,00

4480	Podatek od nieruchomości	2 010,00	-4,00	2 006,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 812,00	-42 000,00	201 812,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	-522,00	11 861,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 350,00	-44 500,00	74 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 373,00	3 022,00	103 395,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 320 100,00	12 100,00	2 332 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 592,00	9 100,00	64 692,00
4260	Zakup energii	105 205,00	3 000,00	108 205,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 179 601,00	1 438,00	2 181 039,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14,00	14,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 729,00	700,00	663 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 318,00	121,00	115 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 425,00	18,00	11 443,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8,00	8,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	100,00	8 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16,00	16,00
4260	Zakup energii	28 570,00	220,00	28 790,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25,00	25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	72,00	10 092,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4,00	4,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4,00	4,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	110,00	47 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9,00	9,00
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	3 364 987,00	3 660,00	3 368 647,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	150,00	1 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 417,00	700,00	50 117,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 671,00	640,00	129 311,00
4260	Zakup energii	32 682,00	1 500,00	34 182,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	100,00	1 263,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	300,00	10 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00	130,00	988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 229,00	140,00	10 369,00
	80195	Pozostała działalność	3 663 485,00	0,00	3 663 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	0,00	83 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 239 679,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>25 507 679,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	1 344 950,00	268 000,00	1 612 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 336 950,00	268 000,00	1 604 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 242 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 242 913,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 642 000,00	1 200,00	3 643 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	1 200,00	84 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 646 372,00	- 1 200,00	1 645 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 572,00	- 1 200,00	617 372,00
		<b>Razem:</b>	<b>276 167 440,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>276 435 440,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 800,00</b>	<b>108 729,00</b>	<b>774 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	635 800,00	108 729,00	744 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 850,00	86 000,00	514 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 980,00	16 000,00	127 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00	1 529,00	8 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	5 000,00	14 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 881 616,00</b>	<b>42 294,00</b>	<b>42 923 910,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	250 000,00	14 150,00	264 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 525,00	14 010,00	261 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	118,00	1 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	20,00	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	2,00	47,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 798,00	18 000,00	63 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 952,00	18 000,00	62 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 747,00	10 144,00	26 891,00

3110	Świadczenia społeczne	16 499,00	9 994,00	26 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	125,00	331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	22,00	58,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,00	9,00
<b>Razem:</b>		<b>51 500 643,00</b>	<b>151 023,00</b>	<b>51 651 666,00</b>

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzastowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 296 /16  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 12.10.2016r.

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Łomża - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 000,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	887 653,00	0,00	887 653,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 153,00	- 20 000,00	674 153,00	
			Roboty modernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego	125 653,00	- 20 000,00	105 653,00	
			Dochody własne jst	125 653,00	- 20 000,00	105 653,00	
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	20 000,00	213 500,00	
			zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu	131 500,00	20 000,00	151 500,00	
			Dochody własne jst	131 500,00	20 000,00	151 500,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 955 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 572,00</b>	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 000,00	1 200,00	1 253 200,00	
	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	1 200,00	84 200,00	
			Zakup dekoracji świetlnych	83 000,00	1 200,00	84 200,00	
			Dochody własne jst	83 000,00	1 200,00	84 200,00	
				Pozostała działalność	668 572,00	- 1 200,00	667 372,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 572,00	- 1 200,00	617 372,00
			Budowa szaletu na Pl. Niepodległości	200 000,00	- 1 200,00	198 800,00	
			Dochody własne jst	200 000,00	- 1 200,00	198 800,00	
			<b>Razem</b>	<b>56 393 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 393 415,00</b>	

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzastowski



**Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegające na:**

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 419 023zł (zadania własne – 268 000zł, zadania zlecone – 151 023zł) w związku ze zwiększeniem dotacji celowych, przeznaczonych na:
  - ✓ uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 108 729zł;
  - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 268 000zł
  - ✓ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 18 000zł,
  - ✓ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 10 144zł,
  - ✓ realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty o kwotę 14 150zł,
- **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. 600, rozdz. 60015: przeniesiono wydatki kwotę 26 600zł z wynagrodzeń bezosobowych na aktualizację systemu eDiom wraz z aktualizacją danych dla przebudowanych ulic w Łomży,
- dz. 750, rozdz. 75023: przeniesiono wydatki na łączną kwotę 30 000zł, z czego wydatki bieżące na 10 000zł z usług pozostałych na szkolenia pracowników oraz wydatki majątkowe na kwotę 20 000zł z zadania „Roboty modernizacyjne budynku UM” na „Wyposażenie Urzędu”,
- dz. 754, rozdz. 75416: przeniesiono wydatki na kwotę 2 750zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników,
- dz. 801 w placówkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przeniesienie wydatków między rozdziałami 80101 i 80148 na kwotę 12 100zł na zakup sprzętu i energii do stołówki szkolnej,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przeniesiono wydatki z usług telekomunikacyjnych na kwotę 200zł na zakup usług zdrowotnych,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przeniesiono wydatki na kwotę 9 750zł z zakupu energii, pomocy naukowych, szkoleń pracowników i podróży służbowych na wynagrodzenia z pochodnymi i zakup usług zdrowotnych,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przeniesiono wydatki w kwocie 1 438zł z rozdz. 80104 do 80149 w związku z uczęszczaniem od 1.09. do przedszkola dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 2: przenosi się wydatki z rozdz. 80110 do 80150 na kwotę 3 660zł w związku z koniecznością zabezpieczenia przyszłych kosztów dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum,
  - ✓ Publiczne Gimnazjum Nr 8: zmniejszeniu uległy wydatki o kwotę 45 000zł na zakupie materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i usług remontowych, z przeznaczeniem na zwiększenie na wynagrodzeniach osobowych,
  - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki na kwotę 104 626zł w rozdz. 80130 oraz 80146 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz szkolenia pracowników,
  - ✓ Urząd Miejski: zmniejsza się wydatki w rozdz. 80146 o kwotę 42 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w ZSDiG w rozdz. 80110 i 80130 na wynagrodzeniach i pochodnych oraz w rozdz. 80195 o kwotę 7 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 10 na organizację gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dz. 900 przenosi się wydatki na kwotę 1 200zł z zadania „Budowa Szaletu na Placu Niepodległości” w rozdz. 90095 do rozdz. 90015 na zadanie „Zakup dekoracji świetlnych”.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Marcin Chrzanowski*