

**Zarządzenie Nr 28/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31 stycznia 2017r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 2016r. poz. 1870 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2017 rok **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 2.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 341 498 943 złotych,**

z tego: bieżące: 297 948 026 zł,  
majątkowe: 43 550 917zł,

**2/ Plan wydatków – 357 073 263 złotych,**

z tego: bieżące: 283 678 484 zł,  
majątkowe: 73 394 779zł,

**3/** Objaśnienia 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.

**RADCA PRAWNY**

*Mieczysław Jagielak*

**PREZYDENT MIASTA**

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 28/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31.01.2017r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	187 900,00	- 88,00	187 812,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	187 900,00	- 88,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 900,00	- 88,00	187 812,00
852	85203		Pomoc społeczna	916 500,00	148 000,00	1 064 500,00
			Ośrodki wsparcia	525 000,00	130 000,00	655 000,00
		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	525 000,00	130 000,00	655 000,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				59 364 036,00	147 912,00	59 511 948,00

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chyżanowski*

Złącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 28/17  
Prezydenta Miasta Łomży  
z dnia 31.01.2017r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	45 725 930,00	931 175,00	46 657 105,00
			Drogi publiczne krajowe	14 934 134,00	931 175,00	15 865 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	931 175,00	931 175,00
		60016	Drogi publiczne gminne	13 427 979,00	0,00	13 427 979,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 750,00	540 000,00	7 423 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 797,00	- 540 000,00	247 797,00
			<b>Turystyka</b>	<b>754 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 574,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	754 574,00	0,00	754 574,00
700	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 988,00	4 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	- 1 988,00	14 355,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 503 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 503 077,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 042 468,00	0,00	5 042 468,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	805 243,00	- 453,00	804 790,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	453,00	453,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 400,00	189 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 217 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 217 743,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	561 419,00	3 000,00	564 419,00
758	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 822 895,00	- 3 000,00	14 819 895,00
			Zakup usług pozostałych	966 000,00	- 3 000,00	963 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 234 494,00</b>	<b>- 987 786,00</b>	<b>4 246 708,00</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 234 494,00	- 987 786,00	4 246 708,00
	4810	Rezerwy	5 092 244,00	- 987 786,00	4 104 458,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 814 036,00</b>	<b>56 611,00</b>	<b>120 870 647,00</b>
80104		Przedszkola	19 544 167,00	355,00	19 544 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 188,00	2 148,00	694 336,00
	4260	Zakup energii	489 356,00	- 1 793,00	487 563,00
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	3 110 429,00	- 355,00	3 110 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 050,00	- 355,00	60 695,00
80195		Pozostała działalność	4 158 773,00	56 611,00	4 215 384,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 250,00	15 250,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	39 482,00	289 482,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 879,00	1 879,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 665 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 665 363,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 278 179,00	0,00	3 278 179,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	- 57,00	7 243,00
	4560	Odsetki 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	57,00	57,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 949 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 949 121,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 020,00	1 981,00	253 001,00
	2910	Zwrot 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	1 981,00	1 981,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 981,00	- 1 981,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 981,00	- 1 981,00	26 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 105 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 105 734,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	6 687 662,00	0,00	6 687 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	1 227,00	12 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 980,00	- 1 227,00	26 753,00
		<b>Razem:</b>	295 560 063,00	0,00	295 560 063,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 063 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	121,00	3 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 025,00	- 121,00	15 904,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>690 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 400,00	0,00	659 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 2 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	4 200,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 900,00</b>	<b>- 88,00</b>	<b>187 812,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 900,00	- 88,00	187 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 732,00	- 88,00	28 644,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>916 500,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 064 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	130 000,00	655 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 706,00	92 589,00	390 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	9 708,00	74 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 600,00	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 303,00	31 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 500,00	23 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 300,00	19 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 364 036,00</b>	<b>147 912,00</b>	<b>59 511 948,00</b>

PREZYDENT MIASTA


  
mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 28/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 31.01.2017r.

Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 752 020,00	0,00	36 752 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 135 729,00	0,00	12 135 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 750,00	540 000,00	7 423 750,00
			Budowa ul. Piaski	1 715 000,00	540 000,00	2 255 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00	540 000,00	755 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 797,00	- 540 000,00	247 797,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	787 797,00	- 540 000,00	247 797,00
			Dochody własne jst	787 797,00	- 540 000,00	247 797,00
			<b>Razem</b>	73 394 779,00	0,00	73 394 779,00

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 28/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 31.01.2017r.

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 147 912zł (zadania zlecone) w związku ze zmianą dotacji celowych, przeznaczonych na:
  - ✓ nieodpłatną pomoc prawną - zmniejszenie o kwotę 88zł;
  - ✓ działanie Środowiskowego Domu Samopomocy – zwiększenie o 130 000zł,
  - ✓ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania o zwiększenie o 18 000zł,
- **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. 60016: przeniesiono wydatki kwotę 540 000zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: zmniejszeniu uległo zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży” z przeznaczeniem na zwiększenie na zadaniu „Budowa ul. Piaski”,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki w kwocie 453zł z zakupu usług pozostałych na dokonanie opłaty z tytułu podatku leśnego od nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża,
- dz. 710, rozdz. 71004: przenosi się wydatki na kwotę 400zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 750, rozdz. 75011: przeniesiono wydatki na łączną kwotę 6 000zł na opłatę umowy serwisowej aplikacji wspierającej „Technika” obsługującej USC,
- dz. 750, rozdz. 75045: przenosi się wydatki na kwotę 2 200zł z zakupu materiałów i wyposażenia na usługi pozostałe,
- dz. 63003, 70005, 90002 przenosi się kwotę 3 336zł w Urzędzie Miejskim na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składek ZUS,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 987 786zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zwiększenie wydatków w dz. 600, rozdz. 60011 na remont drogi krajowej nr 61 – ul. Zjazd (na odcinku od ul. Pl. Kościuszki do mostu na rzece Narew wraz z remontem chodników i wymianą barier energochłonnych – możliwość pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej do wysokości 50% wartości zadania),
  - ✓ zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 na opłatę wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o zapłatę części niezasadnie naliczonych kar umownych dla Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków SA w Warszawie /dotyczy zadania „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego)/,
- dz. 801 w placówkach oświatowych:
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 1 042zł pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 1 106zł w rozdz. 80104 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 852, w placówkach:
  - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: przenosi się wydatki w rozdz. 85219 na kwotę 57zł w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie projektu „Aktywnie do sukcesu”,
- dz. 854, przenosi się wydatki na kwotę 1 981zł pomiędzy rozdziałami 85415 i 85446 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przekazanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotów dotacji celowej za lata ubiegłe z tytułu wyroków sądowych w związku z nienależnie pobranymi stypendiami socjalnymi.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*