

**Zarządzenie Nr 133/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10 kwietnia 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 – 342 763 762 złotych,

z tego: bieżące: 308 499 108 zł,
majątkowe: 34 264 654zł,

2/ Plan wydatków – 355 264 112 złotych,

z tego: bieżące: 288 814 699 zł,
majątkowe: 66 449 413zł,

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

Kierownik Oddziału Budżetu


inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10.04.2017r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 217 ROK

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 068 977,00	23 902,00	1 092 879,00
			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		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	18 000,00	14 000,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 577,00	9 902,00	22 479,00
		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	12 577,00	9 902,00	22 479,00
Razem:				59 517 140,00	23 902,00	59 541 042,00

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/17
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 10.04.2017r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	14 354 677,00	0,00	14 354 677,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 142 468,00	0,00	5 142 468,00		
		4260	Zakup energii	565 000,00	- 29 255,00	535 745,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 255,00	39 255,00		
801	80104		Oświata i wychowanie	121 579 289,00	0,00	121 579 289,00		
			Przedszkola	19 057 616,00	0,00	19 057 616,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012 073,00	2 979,00	9 015 052,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 762,00	- 2 979,00	688 783,00		
		80120		Licea ogólnokształcące	18 762 281,00	0,00	18 762 281,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 148 970,00	7 954,00	9 156 924,00	
		80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 436,00	- 7 954,00	844 482,00	
				Szkoły zawodowe	21 804 512,00	0,00	21 804 512,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795 549,00	6 504,00	10 802 053,00	
		80195	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 770,00	- 6 504,00	963 266,00
					Pozostała działalność	4 422 224,00	0,00	4 422 224,00
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 963,00	42 500,00	200 463,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 085,00	7 500,00	17 585,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 772,00	8 500,00	35 272,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 859,00	1 500,00	3 359,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy			3 845,00	2 125,00	5 970,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy			265,00	375,00	640,00		
4307	Zakup usług pozostałych			710 059,00	- 53 125,00	656 934,00		
4309	Zakup usług pozostałych			90 662,00	- 9 375,00	81 287,00		
851	85154		Ochrona zdrowia	1 701 801,00	0,00	1 701 801,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 581 801,00	0,00	1 581 801,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 244,00	365,00	19 609,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	52,00	2 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 631,00	- 417,00	183 214,00
852			Pomoc społeczna	20 699 563,00	0,00	20 699 563,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	433 214,00	54,00	433 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 462,00	54,00	35 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 733 307,00	- 54,00	1 733 253,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 396,00	- 654,00	98 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 308 938,00	0,00	19 308 938,00
	92195		Pozostała działalność	303 410,00	0,00	303 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	7 000,00	11 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 900,00	- 7 000,00	163 900,00
			Razem:	293 720 041,00	0,00	293 720 041,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 068 977,00	23 902,00	1 092 879,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	14 000,00	31 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 577,00	9 902,00	22 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 391,00	9 755,00	22 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	121,00	277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	22,00	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	4,00	7,00
			Razem:	59 517 140,00	23 902,00	59 541 042,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 133/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10.04.2017r.

Plan wydatków majątkowych - zmiany 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 449 209,00	0,00	12 449 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 000,00	0,00	4 317 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00
			Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	210 000,00	187 710,00	397 710,00
			Dochody własne jst	210 000,00	187 710,00	397 710,00
			Scalenie i podział nieruchomości Żabia	2 240 000,00	- 187 710,00	2 052 290,00
			Dochody własne jst	2 240 000,00	- 187 710,00	2 052 290,00
			Razem	66 449 413,00	0,00	66 449 413,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 133/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 10.04.2017r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 902zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – II kw. 2017r. o kwotę 14 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz obsługę tego zadania o kwotę 9 902zł,
- **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. 700, rozdz. 70005: zmniejszeniu uległy wydatki na zakupy energii o kwotę 29 255zł, z przeznaczeniem na zwiększenie na zakup usług remontowych (na bieżące utrzymanie i eksploatację lokali komunalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej „Łącznik”); w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości w rozdziale tym przeniesiono wydatki pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 187 710zł z zadania „Scalenie i podział nieruchomości Zabia” na „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne”,
- dz. 801 w placówkach oświatowych:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki w rozdz. 80104 na kwotę 2 979zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ III LO: przenosi się wydatki w rozdz. 80120 na kwotę 7 954zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki w rozdz. 80130 na kwotę 6 504zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe
 - ✓ ŁCRE: przenosi się kwotę 62 500zł między paragrafami w rozdz. 80195 w ramach programu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”,
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się kwotę 417zł w ramach Łomżyńskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej na 2017r realizowanego przez MOPS,
- dz. 852: przenosi się wydatki pomiędzy rozdz. 85220 i 85228 na łączną kwotę 654zł (na wywóz śmieci za mieszkanie chronione oraz dofinansowanie czesnego dla opiekunek domowych) w MOPS,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki na kwotę 7 000zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (honorarium za wykonanie drewnianej rzeźby postaci Adama Chętnika, która ma stanąć w Skansenie Kurpiowskim w ramach obchodów 50 rocznicy śmierci etnografa oraz 90 rocznicy założenia skansenu).

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski