

**Zarządzenie Nr 318/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.09.2017r.**

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 o kwotę 7 487 408zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 7 487 408zł** – 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 – 357 930 580 złotych,

z tego: bieżące: 328 867 032 zł,

majątkowe: 29 063 548zł,

2/ Plan wydatków – 372 079 900 złotych,

z tego: bieżące: 305 107 497 zł,

majątkowe: 66 972 403zł,

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.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 318/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.09.2017r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 470 372,00	240 000,00	9 710 372,00
	85216		Zasiłki stałe	1 295 034,00	240 000,00	1 535 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 000,00	240 000,00	1 527 000,00
			Razem:	288 542 998,00	240 000,00	288 782 998,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 525 820,00	43 000,00	6 568 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 525 820,00	43 000,00	6 568 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 525 820,00	43 000,00	6 568 820,00
801			Oświata i wychowanie	780 621,00	- 6 230,00	774 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	587 895,00	- 10 545,00	577 350,00
		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)	587 895,00	- 10 545,00	577 350,00
	80110		Gimnazja	169 270,00	3 200,00	172 470,00
		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)	169 270,00	3 200,00	172 470,00
	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	6 401,00	1 115,00	7 516,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami	6 401,00	1 115,00	7 516,00
852		Pomoc społeczna	1 969 092,00	73 216,00	2 042 308,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 718,00	71 309,00	309 027,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami	237 000,00	71 309,00	308 309,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 061,00	1 907,00	41 968,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami	40 061,00	1 907,00	41 968,00
855		Rodzina	49 555 648,00	7 137 422,00	56 693 070,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 341 000,00	3 941 696,00	36 282 696,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	32 341 000,00	3 941 696,00	36 282 696,00
	85502	Świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	16 904 000,00	3 152 008,00	20 056 008,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami	16 904 000,00	3 152 008,00	20 056 008,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	648,00	555,00	1 203,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami	648,00	555,00	1 203,00
	85508	Rodziny zastępcze	310 000,00	43 163,00	353 163,00
	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 wychowywaniu dzieci	310 000,00	43 163,00	353 163,00
		Razem:	61 514 994,00	7 247 408,00	68 762 402,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 318/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.09.2017

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe		2 153 133,00	0,00	2 153 133,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 153 133,00	0,00	2 153 133,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		107 670,00	42 818,00	150 488,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 330,00	2 182,00	9 512,00
		4307	Zakup usług pozostałych		371 694,00	- 42 818,00	328 876,00
600		4309	Zakup usług pozostałych		28 785,00	- 2 182,00	26 603,00
			Transport i łączność		43 779 017,00	0,00	43 779 017,00
		60011	Drogi publiczne krajowe		10 598 890,00	30 000,00	10 628 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		870 000,00	30 000,00	900 000,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi laminne)		10 626 205,00	- 30 000,00	10 596 205,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 251 005,00	- 30 000,00	8 221 005,00
			Działalność usługowa		1 224 970,00	0,00	1 224 970,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		258 970,00	0,00	258 970,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 858,00	6 000,00	8 858,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		532,00	1 000,00	1 532,00
750		4307	Zakup usług pozostałych		29 566,00	- 6 000,00	23 566,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 514,00	- 1 000,00	4 514,00
			Administracja publiczna		19 651 734,00	0,00	19 651 734,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 763 502,00	- 2 813,00	15 760 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100 500,00	- 3 813,00	96 687,00
75075		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		970 500,00	0,00	970 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	3 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	845 250,00	- 3 000,00	842 250,00
75095		Pozostała działalność	471 700,00	2 813,00	474 513,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 4 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 013,00	44 013,00
801		Oświata i wychowanie	125 571 234,00	0,00	125 571 234,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 588 513,00	29 246,00	29 617 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 665 340,00	10 405,00	15 675 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793 194,00	7 400,00	2 800 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	491 179,00	- 6 605,00	484 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 569,00	159,00	20 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 461,00	- 9 400,00	209 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 930,00	- 91,00	22 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 442,00	27 446,00	924 888,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 365,00	- 68,00	1 297,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 832 532,00	16 260,00	1 848 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 669,00	10 000,00	1 328 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 393,00	2 200,00	236 593,00
	4260	Zakup energii	34 540,00	- 68,00	34 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	68,00	1 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 254,00	4 060,00	104 314,00
	80104	Przedszkola	19 304 079,00	0,00	19 304 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 557,00	- 1 544,00	191 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 078,00	800,00	223 878,00
	4260	Zakup energii	484 779,00	- 2 000,00	482 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 367,00	400,00	18 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 396,00	4 150,00	168 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	- 1 450,00	21 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	- 1 000,00	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	- 900,00	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 692,00	1 544,00	554 236,00

80110	Gimnazja		12 352 285,00	- 44 006,00	12 308 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 847 945,00	- 24 065,00	5 823 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		670 708,00	- 14 804,00	655 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 247,00	- 100,00	80 147,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 217,00	252,00	8 469,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 950,00	- 200,00	87 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		393,00	- 203,00	190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		358 380,00	- 4 837,00	353 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 588,00	- 49,00	6 539,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 825 392,00	41 845,00	17 867 237,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 715,00	850,00	16 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 234 512,00	34 550,00	9 269 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 680 282,00	5 563,00	1 685 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 050,00	1 142,00	230 192,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 905,00	- 260,00	11 645,00
80130	Szkoły zawodowe		22 362 320,00	3 440,00	22 365 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 856,00	444,00	23 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 877,00	480,00	15 357,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 923,00	2 516,00	226 439,00
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		920 447,00	0,00	920 447,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	32,00	332,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	2 200,00	9 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	- 12,00	1 188,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 239,00	- 20,00	2 219,00
80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli		383 240,00	- 918,00	382 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 040,00	- 1 000,00	13 040,00
4300	Zakup usług pozostałych		239 293,00	- 918,00	238 375,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 933,00	- 336,00	5 597,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		123 974,00	1 336,00	125 310,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 490 446,00	- 1 800,00	2 488 646,00

	4260	Zakup energii		106 922,00	- 53,00	106 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 560,00	53,00	1 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 350,00	- 1 800,00	23 550,00
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		3 453 509,00	2 995,00	3 456 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 381 274,00	1 900,00	2 383 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447 901,00	357,00	448 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57 804,00	188,00	57 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 893,00	275,00	53 168,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 924,00	75,00	61 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 753,00	200,00	21 953,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		620 415,00	- 47 980,00	572 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	- 444,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 854,00	- 29 524,00	107 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 748,00	- 5 563,00	19 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 532,00	- 1 249,00	2 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	- 4 427,00	3 173,00
	4260	Zakup energii		8 360,00	- 1 423,00	6 937,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 907,00	93,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 480,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 920,00	- 2 516,00	1 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	- 447,00	253,00
80195		Pozostała działalność		5 246 939,00	918,00	5 247 857,00
	4260	Zakup energii		0,00	918,00	918,00
851		Ochrona zdrowia		1 731 801,00	0,00	1 731 801,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 581 801,00	0,00	1 581 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 328,00	38 040,00	87 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		182 573,00	- 33 000,00	149 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych		83 658,00	- 5 040,00	78 618,00
852		Pomoc społeczna		21 921 664,00	240 000,00	22 161 664,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 529 215,00	104 725,00	7 633 940,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 624 534,00	104 725,00	1 729 259,00
85203	Ośrodki wsparcia	477 914,00	0,00	477 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	- 650,00	20 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	650,00	14 120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 295 000,00	240 000,00	1 535 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	240 000,00	1 527 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 258 382,00	19 603,00	3 277 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 984,00	47 128,00	2 324 112,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	181 756,00	- 8 525,00	173 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 700,00	- 9 000,00	47 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 869,00	17 843,00	1 718 712,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 570,00	40 843,00	1 285 413,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 742,00	- 2 395,00	96 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 727,00	- 2 600,00	228 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 674,00	- 15 000,00	16 674,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 3 005,00	5 995,00
85295	Pozostała działalność	1 492 213,00	- 142 171,00	1 350 042,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00	- 722,00	4 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 094,00	- 65 688,00	336 406,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 124,00	- 5 300,00	7 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 540,00	- 12 437,00	60 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00	- 1 900,00	7 386,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,00	2 573,00	47 735,00
4260	Zakup energii	54 514,00	- 10 253,00	44 261,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00	- 289,00	1 279,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 106,00	- 38 874,00	121 232,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 944,00	- 984,00	3 960,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 240,00	- 5 740,00	17 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	- 97,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	366,00	- 66,00	300,00

	3250	Stypendia różne	21 998,00	- 21 998,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 620,00	21 998,00	26 618,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 481,00	0,00	19 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 864,00	- 1 500,00	13 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 417,00	1 500,00	5 917,00
855		Rodzina	4 160 166,00	0,00	4 160 166,00
85508		Rodziny zastępcze	1 954 851,00	0,00	1 954 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 834,00	- 17 742,00	428 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 900,00	5 940,00	226 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	92,00	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 600,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 855,00	31,00	1 886,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	859,00	859,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 025 744,00	0,00	1 025 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	- 780,00	845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	150,00	647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	260,00	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	154,00	824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 431,00	3 216,00	20 647,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 896 821,00	0,00	13 896 821,00
92195		Pozostała działalność	463 410,00	0,00	463 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 035,00	10 000,00	46 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	- 20 000,00	111 900,00
		Razem:	297 493 907,00	240 000,00	297 733 907,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 352,00	0,00	1 091 352,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 352,00	0,00	1 091 352,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565,00	- 28 000,00	25 565,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 025,00	- 10 000,00	6 025,00	
		4260	Zakup energii	37 278,00	28 000,00	65 278,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 757,00	20 000,00	56 757,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 552,00	- 10 000,00	37 552,00	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 525 820,00	43 000,00	6 568 820,00
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 525 820,00	43 000,00	6 568 820,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 206,00	- 27 450,00	210 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 239,00	204,00	39 443,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 141,00	259,00	159 400,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 106,00	- 463,00	13 643,00		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 253 169,00	- 1 861,00	4 251 308,00		
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy do wynagrodzeń	103 831,00	23 118,00	126 949,00		
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000,00	- 21 257,00	312 743,00		
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 098,00	- 10 000,00	12 098,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 230,00	154,00	35 384,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	- 154,00	1 076,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	- 6 120,00	0,00		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	604 145,00	43 000,00	647 145,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 177,00	30 900,00	273 077,00		
	4220	Zakup środków żywności	800,00	- 500,00	300,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 975,00	13 374,00	40 349,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	- 204,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	780 621,00	- 6 230,00	774 391,00	
	80101		Szkoły podstawowe	587 895,00	- 10 545,00	577 350,00	

80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,00	- 109,00	5 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	568 733,00	- 10 436,00	558 297,00
80150	4210	Gimnazja	169 270,00	3 200,00	172 470,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	31,00	1 705,00
85203	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 215,00	3 169,00	136 384,00
	4240	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	6 401,00	1 115,00	7 516,00
85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	11,00	70,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342,00	1 104,00	7 446,00
85219		Pomoc społeczna	1 969 092,00	73 216,00	2 042 308,00
	4210	Ośrodki wsparcia	1 398 943,00	0,00	1 398 943,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 303,00	- 3 900,00	27 403,00
	4260	Zakup energii	15 242,00	3 900,00	19 142,00
85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 718,00	71 309,00	309 027,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	40 061,00	1 907,00	41 968,00
85502	4010	Świadczenia społeczne	39 469,00	1 879,00	41 348,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	23,00	515,00
85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	4,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	1,00	14,00
85501		Rodzina	49 555 648,00	7 137 422,00	56 693 070,00
	3110	Świadczenie wychowawcze	32 341 000,00	3 941 696,00	36 282 696,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	31 863 054,00	3 941 696,00	35 804 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 904 000,00	3 152 008,00	20 056 008,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	15 646 998,00	2 906 008,00	18 553 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	240 000,00	960 000,00
85503	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	5 000,00	41 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 000,00	4 150,00
		Karta Dużej Rodziny	648,00	555,00	1 203,00

	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	555,00	670,00
85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	43 163,00	353 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 931,00	42 736,00	349 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	340,00	2 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	77,00	427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	60,00
		Razem:	61 514 994,00	7 247 408,00	68 762 402,00

z uf. PREZYDENTA MIASTA

 dr Agnieszka Barbara Muzyk
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 318/17
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 29.09.2017r.

Plan wydatków majątkowych - zmiany 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	32 562 932,00	0,00	32 562 932,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 890 715,00	30 000,00	8 920 715,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	30 000,00	900 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	330 000,00	30 000,00	360 000,00	
			Dochody własne jst	330 000,00	30 000,00	360 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 251 005,00	- 30 000,00	8 221 005,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 251 005,00	- 30 000,00	8 221 005,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	203 850,00	- 30 000,00	173 850,00	
			Dochody własne jst	203 850,00	- 30 000,00	173 850,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 255 369,00	0,00	12 255 369,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 363 550,00	0,00	4 363 550,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00
			Scalenie i podział nieruchomości Osiedle Staszica	1 270 000,00	- 39 584,00	1 230 416,00	
			Dochody własne jst	1 270 000,00	- 39 584,00	1 230 416,00	
			Zakup nieruchomości do zasobów gruntów miasta Łomża	536 725,00	39 584,00	576 309,00	
			Dochody własne jst	536 725,00	39 584,00	576 309,00	
801				Oświata i wychowanie	9 899 938,00	0,00	9 899 938,00
		80104		Przedszkola	292 890,00	0,00	292 890,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 890,00	0,00	292 890,00
			Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	41 000,00	- 7 000,00	34 000,00	
			Dochody własne jst	41 000,00	- 7 000,00	34 000,00	
			Wymiana ogrodzenia - PP 4	90 000,00	7 000,00	97 000,00	

852			Dochody własne jst	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	85203		Pomoc społeczna	2 272 931,00	0,00	2 272 931,00
			Ośrodki wsparcia	943 943,00	0,00	943 943,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 443,00	40 000,00	733 443,00
			Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	543 443,00	190 000,00	733 443,00
			Dochody własne jst	543 443,00	190 000,00	733 443,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	- 40 000,00	210 500,00
			Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	200 500,00	10 000,00	210 500,00
			Dochody własne jst	200 500,00	10 000,00	210 500,00
			Razem	66 972 403,00	0,00	66 972 403,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Juszyc
ZASTĘPCA PREZYDENTA Mi. STA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 318/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 29.09.2017

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 487 408zł (zadania zlecone – 7 247 408zł, zadania własne – 240 000zł) w związku otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na:
 - ✓ zabezpieczenie w KMPSP niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby – 43 000zł,
 - ✓ podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne bądź inne jst lub osoby fizyczne – 6 760zł,
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 240 000zł,
 - ✓ wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowaniem opieki nad opieką całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz obsługę tego zadania – 1 907zł,
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 3 223 317zł,
 - ✓ na wypłatę świadczenia wychowawczego – 3 941 696zł,
 - ✓ realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny – 555zł,
 - ✓ realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty – 43 163zł,
- **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. 150, rozdz. 15013: przenosi się kwotę 45 000zł w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”
- dz. 600, rozdz. 60015: zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu „Przygotowanie inwestycji. W tym współfinansowanych przez UE” o kwotę 30 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 60011 na zadaniu „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi krajowej 63”,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki na kwotę 48 000zł na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Nowej 2 oraz kwotę 39 584zł z zadania „Scalenie i podział nieruchomości osiedle Staszica” na „Zakup nieruchomości do zasobów miasta Łomża”,
- dz. 710, rozdz. 71004: przenosi się kwotę 7 000zł w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się kwotę 1 000zł z zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług obejmujących tłumaczenia
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się kwotę 3 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się kwotę 6 400zł w celu zapewnienia środków na wprowadzenie elektronicznego systemu konkursu ofert na zadania zlecone organizacjom pozarządowym oraz realizację programu Karty Seniora,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się kwotę 68 009zł w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania KMPSP w Łomży,
- dz. 801, 854 i 855 w placówkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się środki na kwotę 59 719zł w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80150 i 85401 z podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń wraz z pochodnymi w gimnazjum na zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia i pochodne w świetlicach, odpisy na ZFŚS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się kwotę 19 069zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 oraz 85401 z wynagrodzeń osobowych, składek ZUS, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu energii i materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych, pozostałych, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się kwotę 640zł w rozdz. 85401 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na odpisy na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się kwotę 2 800zł w rozdz. 80104 z zakupu energii, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz podróże służbowe krajowe na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się kwotę 1 544zł w rozdz. 80104 ze składek na FP na odpisy na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się kwotę 2 550zł w rozdz., 80104 w zakupie usług telekomunikacyjnych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz podróży krajowych na zakup usług pozostałych i zdrowotnych,

- ✓ II LO: przenosi się kwotę 3 881zł w rozdz. 80120, 80146 i 80150 z zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 47 980zł w rozdz. 80120, 80130 i 80151 z kwalifikacyjnych kursów zawodowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia,
- ✓ ŁCRE: przenosi się kwotę 2 462zł w rozdz. 80142, 85406 z wynagrodzeń bezosobowych, usług telekomunikacyjnych i podatku od nieruchomości na zakup usług remontowych i pozostałych,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki na kwotę 25 380zł w rozdz. 85410 z wynagrodzeń osobowych na składki ZUS i FP,
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 22 916zł w rozdz. 80146, 80195 i 85415 z zakupu usług pozostałych na zakup energii oraz w ramach stypendiów w programie „Wyprawka szkolna”,
- ✓ Urząd Miejski: zmniejsza się wydatki w rozdz. 85446 o kwotę 1 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w Bursie Szkolnej Nr 3 na szkoleniach pracowników,
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 7 000zł z zadania „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8” do Przedszkola Publicznego Nr 4 na zadanie „Wymiana ogrodzenia – PP 4”,
- dz. 851, rozdz. 85154”: przenosi się wydatki na kwotę 38 040 z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe,
- dz. 851, 852, 853 i 855 w placówkach pomocy społecznej:
 - ✓ MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 207 231zł w rozdz. 85154, 85202, 85203, 85219, 85228, 85295, 85395 w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
 - ✓ ŚDS: przenosi się kwotę 3 900zł w rozdz. 3 900zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii,
 - ✓ CPZ: przenosi się kwotę 18 342zł w rozdz. 85508 z wynagrodzeń osobowych i podróży krajowych na bieżące utrzymanie jednostki,
 - ✓ PO-W: przenosi się kwotę 3 780zł w rozdz. 3 780zł w ramach bieżącego utrzymania jednostki,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki majątkowe na kwotę 200 000zł w rozdz. 85203 z zadania „Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5” na zadanie „Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby ŚDS w Łomży”.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA