

**Zarządzenie Nr 336/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10.10.2017r.**

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 157 848zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 157 848zł** – 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 – 358 088 428 złotych,

z tego: bieżące: 329 024 880 zł,

majątkowe: 29 063 548zł,

2/ Plan wydatków – 372 237 748 złotych,

z tego: bieżące: 305 265 345 zł,

majątkowe: 66 972 403zł,

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
RADCA PRAWNY
Bożena Szypuńska *Mieczysław Jagielak*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 336/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10.10.2017r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 710 372,00	100 000,00	9 810 372,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 819 200,00	100 000,00	1 919 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a.m.in.(związków a.m.in. związków powiatowo-gminnych)	1 814 000,00	100 000,00	1 914 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 168 406,00	- 333,00	2 168 073,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	504 489,00	- 333,00	504 156,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 998,00	- 333,00	21 665,00
855			Rodzina	1 458 813,00	27 148,00	1 485 961,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	27 148,00	27 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a.m.in.(związków a.m.in. związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 148,00	27 148,00
			Razem:	288 782 998,00	126 815,00	288 909 813,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 042 308,00	31 033,00	2 073 341,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 000,00	18 000,00	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom a.m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	18 000,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 968,00	13 033,00	55 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom a.m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 968,00	13 033,00	55 001,00
			Razem:	68 762 402,00	31 033,00	68 793 435,00

mgr Mariusz Chrzaniowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	19 651 734,00	0,00	19 651 734,00
			Starostwa powiatowe	1 460 709,00	0,00	1 460 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 173,00	3 000,00	638 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	125 571 234,00	0,00	125 571 234,00
			Przedszkola	19 304 079,00	- 4 000,00	19 300 079,00
		4330	Zakup usług pizez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 322,00	0,00	382 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 375,00	0,00	238 375,00
852	85203		Pozostała działalność	5 247 857,00	4 000,00	5 251 857,00
			Zakup usług pozostałych	102 626,00	4 000,00	106 626,00
			Pomoc społeczna	22 161 664,00	100 000,00	22 261 664,00
			Ośrodki wsparcia	477 914,00	0,00	477 914,00
85214	85232	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 465 588,00	100 000,00	2 565 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 638,00	100 000,00	2 531 638,00
854	85415		Centra integracji społecznej	30 879,00	0,00	30 879,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	30 879,00	- 30 879,00	0,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	30 879,00	30 879,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 940 298,00	- 333,00	12 939 965,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	755 509,00	- 333,00	755 176,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		26 618,00	- 333,00	26 285,00
855			Rodzina		4 160 166,00	27 148,00	4 187 314,00
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	27 148,00	27 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	27 148,00	27 148,00
			Razem:		297 733 907,00	126 815,00	297 860 722,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	774 391,00	0,00	774 391,00
	80110		Gimnazja	172 470,00	0,00	172 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	- 1,00	1 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 384,00	1,00	136 385,00
852			Pomoc społeczna	2 042 308,00	31 033,00	2 073 341,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 943,00	0,00	1 398 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 443,00	200 500,00	743 943,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	- 200 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	18 000,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 040,00	18 000,00	63 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 968,00	13 033,00	55 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 348,00	12 840,00	54 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00	161,00	676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	28,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	4,00	18,00
855			Rodzina	56 693 070,00	0,00	56 693 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 203,00	0,00	1 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00	367,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	40,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	- 427,00	243,00
			Razem:	68 762 402,00	31 033,00	99 795 435,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 336/17
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 10.10.2017r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	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	733 443,00	210 500,00	943 943,00
			Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Strodowiskowego Domu Samopomocy w Łomży"	733 443,00	210 500,00	943 943,00
			Dochody własne jst	733 443,00	210 500,00	943 943,00
			dotacja z PUJW	543 443,00	200 500,00	743 943,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	- 210 500,00	0,00
			Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Strodowiskowego Domu Samopomocy w Łomży"	210 500,00	- 210 500,00	0,00
			Dochody własne jst	210 500,00	- 210 500,00	0,00
			dotacja z PUJW	200 500,00	- 200 500,00	0,00
		Razem	66 972 403,00	0,00	66 972 403,00	

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 336/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 10.10.2017

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 157 848zł (zadania własne – 126 815zł, zadania zlecone -31 033zł,) w związku otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na:
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 100 000zł,
 - ✓ zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 27 148zł,
 - ✓ sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał – 18 000zł,
 - ✓ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 13 033zł,
 - ✓ oraz zmniejszenie środków na „Wyprawkę szkolną” o 333zł,
- **przeniesieniu** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmiany dokonano po weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75020: przenosi się kwotę 3 000zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe,
- dz. 801, rozdz. 80104: zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę 4 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80195 w ZSMiO Nr 5 (organizacja gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- dz. 801, rozdz. 80110: przenosi się kwotę 1zł w Urzędzie Miejskim do Szkoły Podstawowej Nr 9,
- dz. 801, rozdz. 80146: przenosi się kwotę 800zł z Urzędu Miejskiego do II LO (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- dz. 852, rozdz. 85232: w związku z mylnym sklasyfikowaniem źródła finansowania dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego przenosi się kwotę 30 879zł z § 2640 na § 2649,
- dz. 855, rozdz. 85503: przenosi się kwotę 427zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Urząd Miejski: przenosi się wydatki majątkowe na kwotę 210 500zł w rozdz. 85203 na zadaniu „Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby ŚDS w Łomży” z zakupów majątkowych na wydatki majątkowe.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski