

**Zarządzenie Nr 430/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 21.12.2017r.**

**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 239 123zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych o kwotę 239 123zł** – 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 – 355 202 398 złotych,**

z tego: bieżące: 327 950 294 zł,

majątkowe: 27 252 104zł,

**2/ Plan wydatków – 370 646 060 złotych,**

z tego: bieżące: 305 482 799 zł,

majątkowe: 65 163 261zł,

**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*

RADCA PRAWNY

*Mieczysław Jagielak*

Kierownik Oddziału Budżetu

*inż. Bożena Szypulska*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 430/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 21.12.2017r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK**

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	57 442 911,00	239 123,00	57 682 034,00
			Świadczenie wychowawcze	37 024 696,00	235 000,00	37 259 696,00
	85502	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 024 696,00	235 000,00	37 259 696,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 072 503,00	4 123,00	20 076 626,00
		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	20 072 503,00	4 123,00	20 076 626,00
<b>Razem:</b>				69 986 325,00	239 123,00	70 225 448,00

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 430/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 21.12.2017r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>658 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 042,00</b>
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	650 242,00	0,00	650 242,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 009,00	✓ 65 084,00	140 093,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,00	✓ 3 495,00	11 847,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	✓ 11 478,00	25 766,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	✓ 618,00	2 219,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	✓ 1 611,00	3 648,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,00	✓ 89,00	318,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 827,00	✓ - 78 173,00	53 654,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 224,00	✓ - 4 202,00	15 022,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 028 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 028 966,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 454 092,00	- 40 030,00	10 414 062,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 102,00	✓ - 40 030,00	408 072,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 487 085,00	177 220,00	10 664 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 146 485,00	✓ 177 220,00	8 323 705,00
			Drogi publiczne gminne	15 946 588,00	- 137 190,00	15 809 398,00
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 654 338,00	✓ - 137 190,00	14 517 148,00
		<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>590 215,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 215,00	0,00	587 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 870,00	✓ 2 200,00	97 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 990,00	✓ 450,00	17 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	✓ - 400,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 266,00	✓ - 2 250,00	345 016,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 493 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 493 705,00</b>	

75011		Urzędy wojewódzkie	456 211,00	7 000,00	463 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 005,00	✓ 4 400,00	344 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 446,00	✓ 2 600,00	58 046,00
75020		Starostwa powiatowe	1 460 325,00	- 7 000,00	1 453 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 173,00	✓ 4 100,00	642 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 913,00	✓ - 12 000,00	108 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 233,00	✓ 900,00	8 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	✓ 15 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	✓ - 15 000,00	142 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 794 187,00	0,00	15 794 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174 689,00	✓ 78 000,00	9 252 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 960,00	✓ - 55 000,00	1 579 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 632,00	✓ - 23 000,00	164 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 544 170,00	✓ - 5 000,00	1 539 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	✓ 5 000,00	105 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 731 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 801,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 581 801,00	0,00	1 581 801,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	✓ 551,00	551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 018,00	✓ - 551,00	75 467,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 750 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 750 229,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	8 067 145,00	10 025,00	8 077 170,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 915 519,00	✓ 10 025,00	1 925 544,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 630 463,00	0,00	2 630 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 604 513,00	✓ 5 000,00	2 609 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	✓ - 5 000,00	15 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	770 161,00	- 10 025,00	760 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 917,00	✓ - 391,00	46 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 908,00	✓ - 9 634,00	641 274,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 442 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 442 393,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 656,00	6 700,00	2 822 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	✓ 6 700,00	46 700,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	✓ - 5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		1 417 650,00	- 1 700,00	1 415 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		120 000,00	- 1 700,00	118 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 385 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 385 034,00</b>
	92195		Pozostała działalność		466 410,00	0,00	466 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 035,00	350,00	61 385,00
		4270	Zakup usług remontowych		160 000,00	- 350,00	159 650,00
			<b>Razem:</b>		<b>298 343 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 343 435,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>830 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 892,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	799 892,00	0,00	799 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -1000 18400	578 548,00	7 400,00	585 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800 - 5100	102 259,00	- 4 600,00	97 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 100 - 2800	13 305,00	- 2 800,00	10 505,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 436,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 436,00	0,00	12 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 756,00	- 593,00	10 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	82,00	1 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 69,00	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>529 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 645,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 645,00	0,00	529 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 996,00	508,00	287 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 153,00	- 12 000,00	46 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 502,00	- 2 000,00	6 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 937,00	64,00	87 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	3 111,00	39 611,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 650,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 273,00	9 705,00	13 978,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	✓	- 600,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	✓	- 1 651,00	7 349,00
4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	✓	74,00	137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 363,00	✓	3 300,00	12 663,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	✓	139,00	198,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>57 442 911,00</b>		<b>239 123,00</b>	<b>57 682 034,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	37 024 696,00		235 000,00	37 259 696,00
3110	Świadczenia społeczne	36 655 451,00	✓	230 500,00	36 885 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 606,00	✓	4 500,00	39 106,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 072 503,00		4 123,00	20 076 626,00
3110	Świadczenia społeczne	18 569 501,00	✓	4 000,00	18 573 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 125,00	✓	123,00	426 248,00
	<b>Razem:</b>	<b>69 986 325,00</b>		<b>239 123,00</b>	<b>70 225 448,00</b>

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 594 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 594 493,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 468 817,00	- 40 030,00	8 428 787,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 102,00	- 40 030,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	88 000,00	- 40 030,00	47 970,00
			Dochody własne jst	88 000,00	- 40 030,00	47 970,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 146 485,00	177 220,00	8 323 705,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 146 485,00	177 220,00
			Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego	581 000,00	177 220,00	758 220,00
			Dochody własne jst	581 000,00	177 220,00	758 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 654 338,00	- 137 190,00	14 517 148,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 654 338,00	- 137 190,00
			Budowa i przebudowa chodników	1 330 564,00	62 475,00	1 393 039,00
			Dochody własne jst	1 330 564,00	62 475,00	1 393 039,00
			Budowa i przebudowa parkingów	335 000,00	- 56 287,00	278 713,00
		Dochody własne jst	335 000,00	- 56 287,00	278 713,00	
		Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej	800 000,00	- 75 363,00	724 637,00	
		Dochody własne jst	800 000,00	- 75 363,00	724 637,00	
		Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży	1 191 900,00	- 10 316,00	1 181 584,00	
		Dochody własne jst	1 191 900,00	- 10 316,00	1 181 584,00	
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	220 620,00	- 39 915,00	180 705,00	
		Dochody własne jst	220 620,00	- 39 915,00	180 705,00	
		Rozbudowa ul. Śmiarowskiego	390 000,00	- 17 784,00	372 216,00	
		Dochody własne jst	390 000,00	- 17 784,00	372 216,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 800 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800 677,00</b>
	80104		Przedszkola	329 606,00	0,00	329 606,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 606,00	0,00
			Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	34 000,00	- 1,00	33 999,00
			Dochody własne jst	34 000,00	- 1,00	33 999,00
			Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5	52 890,00	1,00	52 891,00
			Dochody własne jst	52 890,00	1,00	52 891,00
			<b>Razem</b>	<b>65 163 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 163 261,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 430/17  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 21.12.2017

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

- zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 239 123zł (zadania zlecone) w związku otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na:
  - ✓ realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 123zł,
  - ✓ realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 235 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. 150, rozdz. 15013: przenosi się kwotę 82 375zł w ramach projektów Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2 RPO,
- dz. 600, rozdz. 60011, 60015 i 60016 przenosi się kwotę 239 695zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- dz. 750, rozdz. 75020: przenosi się kwotę 15 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się kwotę 5 000zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników,
- rozdz. 63003, 75011, 75020, 75023 i 75101: przenosi się kwotę 102 712zł w związku z koniecznością rozliczenia zadań zleconych oraz wydatków na wynagrodzenia,
- dz. 801, rozdz. 80104: przenosi się 1zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się kwotę 551zł z zakupu usług pozostałych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- dz. 852, rozdz. 85202, 85214 i 85230: przenosi się kwotę 15 025zł w MOPS w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się kwotę 17 196zł w PZON w związku z rozliczeniem zadań zleconych,
- dz. 900, rozdz. 90015, 90078 i 90095zł przenosi się kwotę 6 700zł w związku z koniecznością opłaty zleceń,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się kwotę 350zł z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
mgr Mariusz Chrzanowski