

**Zarządzenie Nr 11/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 15.01.2018r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2018 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 368 177 803 złotych,

z tego: bieżące: 319 858 143zł,

majątkowe: 48 319 660zł,

2/ Plan wydatków – 396 925 466 złotych,

z tego: bieżące: 309 171 444zł,

majątkowe: 87 754 022zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.

§ 3.

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.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	4 045 273,00	0,00	4 045 273,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 045 273,00	0,00	4 045 273,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 285,00	191 120,00	657 405,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 007,00	10 526,00	96 533,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 989,00	43 806,00	146 795,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,00	2 413,00	14 369,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 647,00	5 900,00	20 547,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	967,00	325,00	1 292,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 897,00	1 924,00	240 821,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	69,00	17 789,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	5 213,00	11 303,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	287,00	5 112,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568 147,00	- 250 209,00	1 317 938,00
		630		4309	Zakup usług pozostałych	92 537,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			9 003,00	2 246,00	11 249,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			483,00	124,00	607,00
	Turystyka			1 694 984,00	0,00	1 694 984,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 694 984,00	0,00	1 694 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
700	70005	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 440 790,00	0,00	6 440 790,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 565 790,00	0,00	4 565 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 600,00	- 100,00	845 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00	100,00	554,00

750			Administracja publiczna	20 021 765,00	24 000,00	20 045 765,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 220,00	0,00	396 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 648 636,00	24 000,00	15 672 636,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	- 15 000,00	490 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 453 013,00	0,00	1 453 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	- 10 000,00	116 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	165 800,00	0,00	165 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 315,00	0,00	1 445 315,00
	75495		Pozostała działalność	295 000,00	0,00	295 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	- 200,00	277 300,00
758			Różne rozliczenia	7 666 054,00	- 24 000,00	7 642 054,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 666 054,00	- 24 000,00	7 642 054,00
		4810	Rezerwy	5 666 054,00	- 24 000,00	5 642 054,00
852			Pomoc społeczna	20 996 755,00	0,00	20 996 755,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 919 600,00	- 349 040,00	2 570 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	- 349 040,00	2 450 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 279 796,00	153 360,00	3 433 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 625,00	153 360,00	2 461 985,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	447 150,00	26 480,00	473 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	10 000,00	218 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 650,00	11 500,00

	4260	Zakup energii	18 082,00	3 000,00	21 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 953,00	3 600,00	35 553,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 183,00	230,00	17 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 917 388,00	141 120,00	2 058 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 120,00	141 120,00	1 583 240,00
85295		Pozostała działalność	743 757,00	28 080,00	771 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 227,00	28 080,00	359 307,00
855		Rodzina	4 092 945,00	0,00	4 092 945,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	980 000,00	0,00	980 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 441,00	1 530,00	47 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 530,00	24 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 630 223,00	0,00	20 630 223,00
	92195	Pozostała działalność	1 134 675,00	0,00	1 134 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	328 422 659,00	0,00	328 422 659,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 15.01.2018

Dokonyje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- **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 271 460zł 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. 700, rozdz. 70005: przenosi się kwotę 100zł z zakupu usług pozostałych na pozostałe podatki na rzecz budżetu jst,
- rozdz. 63003, 75022, 75023, 75075, 75095, 92195: przenosi się kwotę 39 700zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się kwotę 1 000zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- dz. 754, rozdz. 75495: przenosi się kwotę 200zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o 24 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75023 na zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON w związku z nieosiągnięciem 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- dz. 852, rozdz. 85215: przenosi się kwotę 349 040zł do MOPS do rozdz. 85219, 85228 i 85295 oraz do OIK do rozdz. 85220 na uzupełnienie planów wydatków zgodnie z wnioskami,
- dz. 855, rozdz. 85505: przenosi się kwotę 1 530zł w Miejskim Żłobku Nr 2 z zakupu materiałów i wyposażenia na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski