

**Zarządzenie Nr 65/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.02.2018r.**

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 **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 372 491 230 złotych,

z tego: bieżące: 321 952 160zł,
majątkowe: 50 539 070zł,

2/ Plan wydatków – 407 905 484 złotych,

z tego: bieżące: 309 898 994zł,
majątkowe: 98 006 490zł,

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

§ 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.

Kierownik Oddziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

PREZYDENT MIASTA
mgr Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/18
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 28.02.2018

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 000,00	21 800,00	6 540 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 000,00	21 800,00	6 540 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519 000,00	21 800,00	6 540 800,00
852			Pomoc społeczna	1 194 200,00	7 982,00	1 202 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	9 754,00	18 154,00
		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	8 400,00	9 754,00	18 154,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 000,00	- 1 772,00	27 228,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	- 1 772,00	15 228,00
			Rodzina	56 484 124,00	4 124,00	56 488 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 581 124,00	4 124,00	19 585 248,00
		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	19 581 124,00	4 124,00	19 585 248,00
			Razem:	66 612 063,00	33 906,00	66 645 969,00

PREZYDENT MIASTA

Mgr Mariusz Chrzaniowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	67 714 655,00	3 036,00	67 717 691,00
			Drogi publiczne krajowe	2 050 000,00	3 036,00	2 053 036,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 036,00	3 036,00
710	71004		Działalność usługowa	162 607,00	0,00	162 607,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	162 607,00	0,00	162 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	152 607,00	- 4 000,00	148 607,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 315,00	0,00	1 445 315,00
			Obrona cywilna	12 550,00	0,00	12 550,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	- 3 880,00	3 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 420,00	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 700,00	300,00
801	80101		Różne rozliczenia	5 856 455,00	- 3 036,00	5 853 419,00
			Rezerwy ogólne i celowe	5 856 455,00	- 3 036,00	5 853 419,00
		4810	Rezerwy	4 846 855,00	- 3 036,00	4 843 819,00
80103	80103		Oświata i wychowanie	127 646 457,00	0,00	127 646 457,00
			Szkoły podstawowe	37 137 374,00	- 2 053 901,00	35 083 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 125 814,00	26 624,00	20 152 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673 618,00	- 164 457,00	1 509 161,00
		4260	Zakup energii	907 000,00	- 75 667,00	831 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 778 823,00	- 1 840 401,00	6 938 422,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 000,00	12 459,00	1 762 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 879,00	1 806,00	1 176 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 585,00	- 4 347,00	135 238,00

	4260	Zakup energii	49 480,00	15 000,00	64 480,00
80104		Przedszkola	20 726 379,00	0,00	20 726 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 218 262,00	5 253,00	9 223 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 598,00	- 5 253,00	735 345,00
80110		Gimnazja	5 884 533,00	151 104,00	6 035 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 217,00	2 905,00	2 992 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 577,00	125 199,00	473 776,00
80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	23 000,00	573 000,00
		Technika	16 205 272,00	0,00	16 205 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	500,00	53 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 414,00	- 500,00	192 914,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 146,00	8 074,00	842 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 109,00	- 7 634,00	69 475,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 758 488,00	11 967,00	2 770 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 343,00	1 230,00	826 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 741,00	- 4 263,00	64 478,00
	4260	Zakup energii	108 220,00	15 000,00	123 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650 717,00	37 970,00	1 688 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 470,00	37 970,00	164 440,00
80195		Pozostała działalność	4 903 381,00	1 840 401,00	6 743 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 133,00	1 840 401,00	1 889 534,00
851		Ochrona zdrowia	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 031,00	735,00	15 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	111,00	2 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 785,00	338,00	156 123,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	- 1 182,00	4 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 232,00	- 2,00	56 230,00
852		Pomoc społeczna	20 642 099,00	0,00	20 642 099,00
85203		Ośrodki wsparcia	439 860,00	0,00	439 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	0,00	32 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 411 912,00	0,00	13 411 912,00

85401	Świetlice szkolne	1 523 222,00	0,00	1 523 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 101,00	2 137,00	1 065 238,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 882,00	- 2 137,00	107 745,00
Razem:		339 346 647,00	0,00	339 346 647,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75045		Administracja publiczna	690 400,00	0,00	690 400,00	
			Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	- 4 840,00	2 880,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	- 340,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	657,00	2 043,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	94,00	292,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156,00	3 044,00	18 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 515,00	3 685,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	3 900,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 000,00	21 800,00	6 540 800,00	
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 000,00	21 800,00	6 540 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,00	1 050,00	15 836,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 261 000,00	- 3 376,00	4 257 624,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 000,00	3 376,00	99 376,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000,00	20 560,00	354 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 313,00	190,00	37 503,00	
			Pomoc społeczna	1 194 200,00	7 982,00	1 202 182,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	9 754,00	18 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 276,00	9 610,00	17 886,00	
855	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	120,00	223,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	21,00	39,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	6,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	29 000,00	- 1 772,00	27 228,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	- 1 772,00	27 228,00	
	Rodzina	56 484 124,00	4 124,00	56 488 248,00			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 581 124,00	4 124,00	19 585 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 003 120,00	4 000,00	18 007 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 028,00	124,00	578 152,00
Razem:			66 612 063,00	33 906,00	66 645 969,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 28.02.2018

Dokonywane się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 33 906zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej dla KMPSP, na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o 21 800zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na programy korekcyjno – edukacyjne o 9 300zł oraz zmniejszeniem planu na programy psychologiczno – terapeutyczne o 1 900zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o 9 754zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o 1 772zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - ✓ dostosowaniem planu dotacji celowych do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- **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. 710, rozdz. 71004: przenosi się wydatki na kwotę 4 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 750, rozdz. 75045: przenosi się wydatki na kwotę 5 695zł z wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia na składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 754, rozdz. 75414: przenosi się kwotę 6 000zł z wynagrodzeń bezosobowych, szkoleń i zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o 3 036zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 600, rozdz. 60011 w celu opłacenia kosztów postępowania sądowego w sprawie z powództwa UNIBEP S.A w związku z budową Szosy Zambrowskiej w Łomży,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 851, 854:
 - ✓ Urząd Miejski: w związku z pomyłką w Uchwale Nr 453/LI/18 z dnia 28.02.2018r prostuje się Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Łomża: przenosi się kwotę 1 840 401zł z rozdz. 80101 do rozdz. 80195 „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki na kwotę 22 633 w rozdz. 80101, 80148, 80150 i 85401 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi oraz w rozdz. 85154 na kwotę 1 182zł pomiędzy nagrodami konkursowymi a wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami ZUS i FP,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki w kwocie 41 707zł w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148 i 85401 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 68 496zł w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148, 80150 o 85401 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 120 940zł pomiędzy dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi w rozdz. 80101, 80110 oraz kwotę 2zł w rozdz. 85154 z zakupów materiałów i wyposażenia a składkami ZUS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 5 253zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się kwotę 500zł w rozdz. 80115 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych,
 - ✓ ZCKPiU: przenosi się wydatki na kwotę 8 134zł w rozdz. 80140 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych i zakupu ekspertyz, analiz i opinii na wynagrodzenia osobowe i szkolenia pracowników.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski