

**Zarządzenie Nr 158/18
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 11.05.2018r.**

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 załącznikami Nr 2 i 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 373 373 360 złotych,

z tego: bieżące: 322 742 040zł,
majątkowe: 50 631 320zł,

2/ Plan wydatków – 412 459 977 złotych,

z tego: bieżące: 312 454 874zł,
majątkowe: 100 005 103zł,

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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu *inż. Bożena Szypulska*

inż. Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 158/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 11.05.2018

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	44 500,00	44 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 500,00	44 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 500,00	44 500,00
855			Rodzina	56 502 868,00	4 123,00	56 506 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 597 619,00	4 123,00	19 601 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin. związkom, powiatowo-gminnym) ustawami	19 597 619,00	4 123,00	19 601 742,00
			Razem:	66 812 126,00	48 623,00	66 860 749,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzaniowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75020		Administracja publiczna	20 438 045,00	30 240,00	20 468 285,00	
			Starostwa powiatowe	1 727 747,00	30 240,00	1 757 987,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 310,00	30 240,00	875 550,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 453 013,00	0,00	1 453 013,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 783,00	10 000,00	108 783,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 000,00	22 000,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	30 000,00	146 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 230,00	- 52 000,00	1 133 230,00	
			Różne rozliczenia	4 116 229,00	- 30 240,00	4 085 989,00	
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	4 116 229,00	- 30 240,00	4 085 989,00	
			Rezerwy	4 104 629,00	- 30 240,00	4 074 389,00	
			Oświata i wychowanie	129 845 042,00	0,00	129 845 042,00	
			Szkoły podstawowe	35 600 048,00	0,00	35 600 048,00	
80103	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421 375,00	- 31 650,00	1 389 725,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611 394,00	31 650,00	2 643 044,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 747,00	0,00	1 763 747,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 595,00	- 3 212,00	104 383,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	3 212,00	220 212,00	
			Przedszkola	21 179 379,00	0,00	21 179 379,00	
80115	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 942,00	8 084,00	1 595 026,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 858,00	- 8 084,00	188 774,00	
			Technika	16 872 177,00	0,00	16 872 177,00	
80148	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 583 024,00	5 107,00	10 588 131,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 503,00	- 5 107,00	909 396,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 555,00	0,00	2 803 555,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 296,00	3 362,00	834 658,00	
851	851	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 855,00	- 3 362,00	57 493,00	
			Ochrona zdrowia	1 676 930,00	0,00	1 676 930,00	

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 536 930,00	0,00	1 536 930,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 727,00	- 1 200,00	58 527,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 079,00	1 000,00	18 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	200,00	2 505,00
852			Pomoc społeczna	20 894 227,00	0,00	20 894 227,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083 065,00	0,00	2 083 065,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 957,00	- 115,00	103 842,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	115,00	115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 825 252,00	0,00	13 825 252,00
85401			Świetlice szkolne	1 523 222,00	0,00	1 523 222,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 413,00	1 957,00	1 080 370,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 570,00	- 1 957,00	92 613,00
85410			Internaty i bursy szkolne	8 899 460,00	0,00	8 899 460,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 664,00	4 373,00	3 136 037,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 091,00	- 4 373,00	279 718,00
855			Rodzina	4 220 349,00	0,00	4 220 349,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 140 578,00	0,00	1 140 578,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 100,00	1 253,00	511 353,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	- 1 253,00	40 647,00
			Razem:	343 686 360,00	0,00	343 686 360,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	44 500,00	44 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 500,00	44 500,00
855			Rodzina	56 502 868,00	4 123,00	56 506 991,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 597 619,00	4 123,00	19 601 742,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 019 120,00	4 000,00	18 023 120,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 523,00	123,00	578 646,00
			Razem:	66 812 126,00	48 623,00	66 860 749,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 158/18
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 11.05.2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 644 752,00	0,00	56 644 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 385 076,00	0,00	17 385 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 144 348,00	0,00	11 144 348,00
			Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	2 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	2 366 988,00	- 450 000,00	1 916 988,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 450 000,00	550 000,00
			Razem	100 005 103,00	0,00	100 005 103,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 158/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 11.05.2018

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 48 623zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” o 44 500zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczonej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o 4 123zł,
- **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. 600, rozdz. 60016: przenosi się kwotę 450 000zł z zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży” na zadanie „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” (w dniu 07.05.2018 r. zostały otwarte oferty przetargowe na zadanie „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” i jednocześnie uzyskano informację, że wielkość dofinansowania może zostać obniżona z planowanych 80% do 50% inwestycji; natomiast na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży” oczekują się na dofinansowanie i zaplanowane tam środki mogą nie być wykorzystane w bieżącym roku),
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się kwotę 52 000zł z zakupu usług pozostałych na nagrody konkursowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwę na odprawy emerytalne o kwotę 30 240zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75020 (przejście pracownika na emeryturę),
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 851 i 854:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się kwotę 40 181zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 85401 pomiędzy wynagrodzeniami pracowników a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się kwotę 8 084zł w rozdz. 80104 ze składek na Fundusz Pracy na składki ZUS,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się kwotę 5 107zł w rozdz. 80115 pomiędzy wynagrodzeniami pracowników a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się kwotę 4 373zł w rozdz. 85410 pomiędzy wynagrodzeniami pracowników a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się kwotę 1 200zł w Urzędzie Miejskim z wynagrodzeń osobowych na składki ZUS i FP,
- dz. 852, rozdz. 85228: przenosi się kwotę 115zł w mops w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 855, rozdz. 85510: przenosi się wydatki na kwotę 1 253zł w POW pomiędzy wynagrodzeniami pracowników a dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski