

**Zarządzenie Nr 256/18**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 13. 07. 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 2017r. poz. 2077 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 – 377 883 626 złotych,**

z tego: bieżące: 327 009 900zł,  
majątkowe: 50 873 726zł,

**2/ Plan wydatków – 422 015 388 złotych,**

z tego: bieżące: 319 115 952zł,  
majątkowe: 102 899 436zł,

**3/** Objaśnienia 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.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

*Marek Stanisław Najda*

*M. Kuch*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 256/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13.07.2018r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 631 818,00	279 563,00	8 911 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 550,00	279 563,00	612 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 550,00	279 563,00	612 113,00
<b>Razem:</b>				309 801 045,00	279 563,00	310 080 608,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427,00	5 374,00	17 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
		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	0,00	5 374,00	5 374,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 315 291,00</b>	<b>18 054,00</b>	<b>1 333 345,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	267 142,00	54,00	267 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 142,00	54,00	1 196,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 000,00	18 000,00	54 000,00
		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	36 000,00	18 000,00	54 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 513,00</b>	<b>735,00</b>	<b>349 248,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 108,00	735,00	318 843,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 108,00	735,00	318 843,00
<b>Razem:</b>				<b>67 442 203,00</b>	<b>24 163,00</b>	<b>67 466 366,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Mariusz Chrzanowski

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 256/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13.07.2018r.

Plan wydatków miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	20 450 265,00	0,00	20 450 265,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 220,00	0,00	396 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	- 10 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 853 013,00	0,00	1 853 013,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	12 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 230,00	- 12 000,00	1 461 230,00
			Pozostała działalność	315 800,00	0,00	315 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 7 500,00	135 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 638 784,00</b>	<b>129,00</b>	<b>1 638 913,00</b>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69,00	129,00	198,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69,00	129,00	198,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 270 988,00</b>	<b>- 63 655,00</b>	<b>2 207 333,00</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 270 988,00	- 63 655,00	2 207 333,00
		4810	Rezerwy	2 259 388,00	- 63 655,00	2 195 733,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 717 892,00</b>	<b>48 514,00</b>	<b>134 766 406,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	37 023 503,00	111 140,00	37 134 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 163,00	26 000,00	369 163,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 000,00	33 314,00	199 314,00
		4260	Zakup energii	834 723,00	22 954,00	857 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 469,00	26 200,00	349 669,00
4360			Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 081,00	1 280,00	30 361,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	248,00	5 148,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 144,00	12 644,00
80104	Przedszkola	19 279 137,00	15 174,00	19 294 311,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 518,00	174,00	557 692,00
80115	Technika	18 133 954,00	10 000,00	18 143 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568 131,00	10 000,00	11 578 131,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 421 068,00	1 400,00	1 422 468,00
4260	Zakup energii	16 006,00	1 400,00	17 406,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	548 245,00	0,00	548 245,00
4300	Zakup usług pozostałych	387 840,00	1 300,00	389 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 065,00	- 1 300,00	134 765,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 935 813,00	- 174,00	3 935 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 768,00	- 174,00	999 594,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 662,00	- 41 813,00	1 818 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 905,00	- 22 000,00	16 905,00
4260	Zakup energii	15 877,00	- 12 477,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 105,00	- 6 000,00	3 105,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	- 640,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	- 124,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	- 572,00	30,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 579 480,00	- 32 213,00	1 547 267,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	- 500,00	1 272,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 022,00	- 5 000,00	71 022,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 139,00	1 298,00	76 437,00

4260	Zakup energii	38 400,00	- 16 134,00	22 266,00
4270	Zakup usług remontowych	9 446,00	- 2 346,00	7 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 116,00	- 500,00	1 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 614,00	- 6 673,00	44 941,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 475,00	- 1 162,00	313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 124,00	- 124,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	- 572,00	8 008,00
80195	Pozostała działalność	7 198 826,00	- 15 000,00	7 183 826,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 124,00	113 090,00	414 214,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 814,00	12 588,00	64 402,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 905,00	- 3,00	18 902,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 311,00	19 450,00	81 761,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00	2 165,00	11 836,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 024,00	2 782,00	9 806,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	310,00	1 341,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 177,00	- 18 240,00	188 937,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 601,00	- 1 760,00	24 841,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 539,00	- 51 102,00	145 437,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 079,00	- 5 928,00	30 151,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 315,00	- 116 593,00	214 722,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 171,00	- 9 750,00	40 421,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 321,00	- 15 000,00	213 321,00
4307	Zakup usług pozostałych	330 498,00	50 616,00	381 114,00
4309	Zakup usług pozostałych	21 774,00	2 375,00	24 149,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 984 617,00</b>	<b>279 575,00</b>	<b>21 264 192,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 137 587,00	12,00	2 137 599,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	626 586,00	279 563,00	906 149,00
4300	Zakup usług pozostałych	484 250,00	279 563,00	763 813,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 332 549,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 347 549,00</b>

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 140 578,00	15 000,00	1 155 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00	15 000,00	57 150,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 861 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 861 198,00</b>
92195		Pozostała działalność	1 160 681,00	0,00	1 160 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 026,00	20 000,00	81 026,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	4 500,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 180,00	- 24 500,00	449 680,00
<b>Razem:</b>			<b>352 232 591,00</b>	<b>279 563,00</b>	<b>352 512 154,00</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427,00	5 374,00	17 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 374,00	5 374,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 315 291,00</b>	<b>18 054,00</b>	<b>1 333 345,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	267 142,00	54,00	267 196,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 142,00	54,00	267 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	18 000,00	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 450,00	18 000,00	53 450,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 513,00</b>	<b>735,00</b>	<b>349 248,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 108,00	735,00	318 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 058,00	735,00	224 793,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>56 506 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 506 991,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 512 240,00	0,00	33 512 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 044,00	30 000,00	161 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	5 200,00	21 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	800,00	3 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 36 000,00	94 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 442 203,00</b>	<b>24 163,00</b>	<b>67 466 366,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 256/18  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 13. 07. 2018

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 303 726zł (zadania zlecone – 24 163zł, zadania własne – 279 563zł) w związku z:
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia dla nowo powołanych urzędników wyborczych z tytułu szkoleń – 5 374zł
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na III kwartał 2018r o 18 000zł
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składek za cudzoziemców w lipcu br. na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 54zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na finansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 279 563zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 735zł,
- **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. 750, rozdz. 75022: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z zakupu usług pozostałych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się kwotę 12 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki na kwotę 7 500zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 63 655zł, z przeznaczeniem na:
  - ✓ zwiększenie w dz. 754, rozdz. 75411 na zwrot niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe (rozliczenie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim) o 129zł,
  - ✓ zwiększenie dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 48 514zł w rozdz. 80101 na zakup serwera, UPS, oprogramowania oraz instalacji i konfiguracji sprzętu,
  - ✓ zwiększenie w rozdz. 85214 na zwrot dotacji za lata ubiegłe (rozliczenie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim) o 12zł,
  - ✓ zwiększenie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w rozdz. 85510 o kwotę 15 000zł na remont i wyposażenie siłowni znajdującej się w Placówce,
- dz. 801 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80150 i 80152 na kwotę 62 626zł w związku ze zmianą zadań związanych z organizacją kształcenia socjalnego,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 174zł między rozdz. 80104 i 80149z wynagrodzeń osobowych na odpisy na ZFŚS,
  - ✓ II LO: [przenosi się wydatki w rozdz. 80146 i 80152 na kwotę 2 598zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (kierunki potrzebne do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia i zalecenia z PPP) oraz zakup zestawu komputerowego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uczeń słabowidzący),]
  - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 11 400zł z rozdz. 80152 do 80115 i 80117 z powodu zmiany przepisów dotyczących kwalifikowania wydatków poniesionych na osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 203 376zł w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 15 000zł z rozdz. 80195 do rozdz. 80104 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci (mieszkańców Miasta Łomża) w przedszkolach położonych na terenie innych gmin,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki na kwotę 36 000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatków dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego 2018/2019,
- 92195: przenosi się wydatki na kwotę 24 500zł z zakupu usług pozostałych na nagrody konkursowe (konkurs kulinarny „Zasmakuj w Łomży”) oraz wynagrodzenia bezosobowe (przedsięwzięcia w ramach „Łomżyńskich Wakacji”).

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski