

Zarządzenie Nr 350/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 16. 11. 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 2018r. poz. 1366 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 – 387 050 244 złotych,

z tego: bieżące: 339 015 698zł,
majątkowe: 48 034 546zł,

2/ Plan wydatków – 431 944 969 złotych,

z tego: bieżące: 333 276 292zł,
majątkowe: 98 668 677zł,

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

RADA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr. Bożena Szypulska

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 350/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.11.2018r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 834,00	45 700,00	952 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 834,00	45 700,00	952 534,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 834,00	✓ 45 700,00	293 534,00
			Działalność usługowa	400 000,00	- 6 000,00	394 000,00
	71015		Nadzór budowlany	380 000,00	- 6 000,00	374 000,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	✓ - 6 000,00	319 000,00
			Administracja publiczna	802 919,00	4 000,00	806 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 919,00	4 000,00	775 919,00
751		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	625 319,00	✓ 4 000,00	629 319,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464 123,00	6 312,00	470 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	451 696,00	6 312,00	458 008,00
801		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	451 696,00	✓ 6 312,00	458 008,00
			Oświata i wychowanie	597 954,00	0,00	597 954,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 954,00	0,00	597 954,00
851		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	585 518,00	✓ - 375,00	585 143,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 436,00	✓ 375,00	12 811,00
			Ochrona zdrowia	17 555,00	208,00	17 763,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 555,00	208,00	17 763,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	✓	- 700,00	300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 555,00	✓	908,00	17 463,00
852		Pomoc społeczna	1 484 211,00		18,00	1 484 229,00
	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.	227 686,00		18,00	227 704,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 686,00	✓	18,00	1 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 586,00		26 374,00	732 960,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 181,00		2 410,00	678 591,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 181,00	✓	2 410,00	678 591,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 805,00		23 964,00	47 769,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 805,00	✓	23 964,00	47 769,00
855		Rodzina	62 232 288,00		443 232,00	62 675 520,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 419 071,00		1 048 000,00	38 467 071,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 419 071,00	✓	1 048 000,00	38 467 071,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 369 990,00		8 248,00	21 378 238,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 369 990,00	✓	8 248,00	21 378 238,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 077 990,00		- 613 016,00	2 464 974,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053 500,00	✓	- 610 226,00	2 443 274,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	✓	- 2 790,00	21 700,00
		Razem:	74 702 810,00		519 844,00	75 222 654,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 350/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.11.2018r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	4 559 416,00	0,00	4 559 416,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 559 416,00	0,00	4 559 416,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 791,00	3 981,00	265 772,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 380,00	219,00	53 599,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 943 272,00	- 3 981,00	1 939 291,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110 573,00	- 219,00	110 354,00
600			Transport i łączność	70 245 232,00	0,00	70 245 232,00
60011			Drogi publiczne krajowe	4 164 375,00	19 513,00	4 183 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 788 500,00	19 513,00	3 808 013,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	12 837 300,00	3 372,00	12 840 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 372,00	30 372,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 989 825,00	- 19 513,00	21 970 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 600,00	- 19 513,00	1 649 087,00
60016			Drogi publiczne gminne	19 755 987,00	- 3 372,00	19 752 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 953 096,00	- 3 372,00	11 949 724,00
750			Administracja publiczna	20 822 413,00	0,00	20 822 413,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 940 013,00	0,00	1 940 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 630,00	5 800,00	1 534 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00		

801		Oświata i wychowanie	137 276 094,00	0,00	137 276 094,00
80101		Szkoły podstawowe	39 757 750,00	30 522,00	39 788 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784 394,00	- 10 606,00	3 773 788,00
	4260	Zakup energii	850 479,00	- 3 100,00	847 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 397,00	3 163,00	103 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 119,00	4 400,00	360 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 861,00	- 1 000,00	23 861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 087,00	- 332,00	3 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193 337,00	- 6 049,00	1 187 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 645 069,00	44 046,00	7 689 115,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 179 826,00	742,00	2 180 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 258,00	2 653,00	276 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 126,00	- 1 200,00	33 926,00
	4260	Zakup energii	68 260,00	882,00	69 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 114,00	- 400,00	14 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 536,00	- 1 193,00	109 343,00
80104		Przedszkola	19 359 137,00	5 518,00	19 364 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 115,00	- 259,00	21 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 587,00	10 300,00	1 594 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 202,00	- 3 561,00	168 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210,00	- 500,00	14 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 199,00	- 573,00	175 626,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 264,00	- 1 283,00	14 981,00
	4260	Zakup energii	532 156,00	- 4 800,00	527 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 222,00	4 801,00	200 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 692,00	2 093,00	559 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 770,00	- 300,00	9 470,00
80110		Gimnazja	7 432 048,00	- 3 455,00	7 428 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,00	252,00	9 423,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 810,00	- 1 490,00	16 320,00
4260	Zakup energii	200 790,00	3 500,00	204 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 568,00	- 5 717,00	214 851,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	- 5 163,00	69 837,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 5 163,00	69 837,00
80115	Technika	20 095 606,00	18 417,00	20 114 023,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 429 931,00	33 015,00	12 462 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 370,00	8 780,00	2 199 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	234 002,00	- 4 178,00	229 824,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 245,00	- 15 200,00	77 045,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 045,00	- 1 500,00	16 545,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 883,00	- 2 500,00	7 383,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 508 212,00	- 35 806,00	18 472 406,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 821,00	1 598,00	37 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 757 288,00	7 485,00	9 764 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 501,00	1 338,00	1 720 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 074,00	- 1 913,00	173 161,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 350,00	- 686,00	185 664,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 957,00	- 2 500,00	38 457,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 903,00	2 918,00	488 821,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 701,00	- 44 046,00	939 655,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	888 355,00	0,00	888 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 885,00	2 987,00	593 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 229,00	- 373,00	104 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 966,00	- 2 614,00	12 352,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	499 346,00	- 474,00	498 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292,00	- 303,00	15 989,00
4300	Zakup usług pozostałych	332 205,00	- 1,00	332 204,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 299,00	- 170,00	144 129,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 545 914,00	7 883,00	5 553 797,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 197,00	- 3 764,00	2 112 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 245,00	1 100,00	359 345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 327,00	- 180,00	30 147,00
4220	Zakup środków żywności	2 656 266,00	12 334,00	2 668 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	- 2 000,00	27 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 437,00	393,00	41 830,00
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	3 264 012,00	- 5 108,00	3 258 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 683,00	- 4 000,00	356 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 307,00	- 1 000,00	64 307,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 538,00	- 108,00	56 430,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 072 245,00	19 753,00	2 091 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 023,00	11 493,00	1 446 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 668,00	2 256,00	267 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 409,00	400,00	32 809,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 571,00	5 904,00	66 475,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 271 641,00	- 19 702,00	1 251 939,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 770,00	- 11 135,00	762 635,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 346,00	- 3 618,00	129 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 825,00	- 649,00	17 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 4 300,00	1 300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 676,00	50,00	1 726,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 676,00	50,00	1 726,00
80195	Pozostała działalność	4 988 047,00	- 13 177,00	4 974 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,00	- 3 177,00	15 289,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 121,00	- 10 000,00	205 121,00

852	Pomoc społeczna	22 551 258,00	0,00	22 551 258,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 029 178,00	27 000,00	8 056 178,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	19 800,00	114 800,00
	4220 Zakup środków żywności	434 000,00	- 23 175,00	410 825,00
	4270 Zakup usług remontowych	60 158,00	2 600,00	62 758,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 249 022,00	27 000,00	2 276 022,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	775,00	14 775,00
85203	Ośrodki wsparcia	306 387,00	- 5 000,00	301 387,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 233,00	- 5 000,00	161 233,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	- 211,00	4 632,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703,00	- 500,00	29 203,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 979,00	- 500,00	3 479,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00	1 851,00	34 291,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	- 360,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	280,00	- 280,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 535 333,00	- 12 000,00	3 523 333,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 830,00	- 6 000,00	444 830,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	47 710,00	- 7 000,00	40 710,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	1 300,00	59 600,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	11 400,00	- 600,00	10 800,00
	4430 Różne opłaty i składki	450,00	- 300,00	150,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	600,00	7 800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 352,00	0,00	576 352,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 272,00	12 528,00
	4480 Podatek od nieruchomości	1 513,00	272,00	1 785,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 148 902,00	- 5 000,00	2 143 902,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 335,00	- 4 000,00	273 335,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 996,00	- 1 000,00	25 996,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 036,00	- 5 000,00	895 036,00

	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	- 5 000,00	765 000,00
85295		Pozostała działalność	840 437,00	0,00	840 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 620,00	451,00	346 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 321,00	- 451,00	23 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 316,00	- 20,00	64 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 026,00	- 875,00	6 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 405,00	895,00	38 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 832 446,00	0,00	2 832 446,00
85395		Pozostała działalność	2 432 962,00	0,00	2 432 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 638,00	25,00	28 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	- 25,00	2 595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 082 534,00	0,00	15 082 534,00
85401		Świetlice szkolne	1 866 753,00	0,00	1 866 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 235,00	- 490,00	1 378 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 324,00	1 200,00	235 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 191,00	- 1 200,00	25 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 455,00	490,00	100 945,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	323,00	523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 890,00	3 501,00	906 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 316,00	5 949,00	166 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 423,00	- 9 450,00	11 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	157,00	7 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 480,00	220,00
855		Rodzina	4 568 366,00	0,00	4 568 366,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 092 200,00	0,00	1 092 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 798,00	2 300,00	690 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 270,00	- 593,00	43 677,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 300,00	25 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 137,00	593,00	25 730,00

Razem:	354 686 358,00	0,00	354 686 358,00
---------------	----------------	------	----------------

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 834,00	45 700,00	952 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 834,00	45 700,00	952 534,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	20 000,00	80 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 543,00	4 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 186,00	21 157,00	80 343,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	- 6 000,00	394 000,00
	71015		Nadzór budowlany	380 000,00	- 6 000,00	374 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 350,00	- 6 000,00	160 350,00
750			Administracja publiczna	802 919,00	4 000,00	806 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 919,00	4 000,00	775 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,00	4 000,00	20 522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464 123,00	6 312,00	470 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	451 696,00	6 312,00	458 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,00	6 312,00	15 680,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	- 223,00	655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	- 32,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 644,00	- 16 364,00	12 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 355,00	16 700,00	170 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 81,00	119,00
851			Ochrona zdrowia	17 555,00	208,00	17 763,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 555,00	208,00	17 763,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 555,00	208,00	17 763,00
852			Pomoc społeczna	1 484 211,00	18,00	1 484 229,00

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.	227 686,00	18,00	227 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 686,00	18,00	227 704,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 395,00	0,00	59 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 485,00	- 254,00	58 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	190,00	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	24,00	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	10,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	30,00	205,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 800,00	0,00	152 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 489,00	1 733,00	114 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,00	- 232,00	8 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	116,00	21 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	23,00	2 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 240,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 586,00	26 374,00	732 960,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 181,00	2 410,00	678 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 131,00	2 410,00	391 541,00
85334		Pomoc dla repatriantów	23 805,00	23 964,00	47 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 805,00	23 964,00	47 769,00
855		Rodzina	62 232 288,00	443 232,00	62 675 520,00
85501		Świadczenie wychowawcze	37 419 071,00	1 048 000,00	38 467 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 819 386,00	1 079 207,00	37 898 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 105,00	55 945,00	267 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 788,00	8 453,00	45 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064,00	3 617,00	7 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 16 640,00	18 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	- 14 489,00	80 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych		68 600,00	- 48 793,00	19 807,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	- 4 300,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 369 990,00		8 248,00	21 378 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 741 120,00		181 118,00	19 922 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 770,00		- 166 118,00	412 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 656,00		45 000,00	916 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 077,00		- 2 000,00	12 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 918,00		- 25 000,00	29 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 124,00		- 19 752,00	45 372,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		- 5 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 077 990,00		- 613 016,00	2 464 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 978 700,00		- 581 550,00	2 397 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 983,00		- 9 049,00	54 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00		- 4 649,00	9 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00		- 690,00	1 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		- 7 977,00	2 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00		- 9 101,00	599,00
		Razem:	74 702 810,00	519 844,00		75 222 654,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 350/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.11.2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	55 187 544,00	0,00	55 187 544,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	12 837 300,00	3 372,00	12 840 672,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 372,00	30 372,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	27 000,00	3 372,00	30 372,00	
			Dochody własne jst	27 000,00	3 372,00	30 372,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	18 201 387,00	- 3 372,00	18 198 015,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 953 096,00	- 3 372,00	11 949 724,00
				Budowa i przebudowa parkingów i chodników	3 023 700,00	- 3 372,00	3 020 328,00
				Dochody własne jst	608 700,00	- 3 372,00	605 328,00
		801			12 377 275,00	0,00	12 377 275,00
80101			Oświata i wychowanie				
			Szkoły podstawowe	7 934 796,00	44 046,00	7 978 842,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 645 069,00	44 046,00	7 689 115,00	
			Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	42 300,00	44 046,00	86 346,00	
			Dochody własne jst	42 300,00	44 046,00	86 346,00	
		80120		Licea ogólnokształcące	1 005 701,00	- 44 046,00	961 655,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 701,00	- 44 046,00	939 655,00
				Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	700 014,00	- 44 046,00	655 968,00
				Dochody własne jst	352 351,00	- 44 046,00	308 305,00
				Razem	98 668 677,00	0,00	98 668 677,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 519 844zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na uzupełnienie planu dotacji na realizację programu „Za życiem” o 8 248zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” o 613 016zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o 4 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 2 410zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych do końca 2018r. o 6 312zł,
 - ✓ zmianach w planie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o 208zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o 1 048 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku przy ul. Nowej 2 oraz pokrycie należności w zakresie podatku od nieruchomości za nieruchomości Skarbu Państwa o 45 700zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej na działalność powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego o 6 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składek o 18zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę środków na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się poniesionych przez repatrianta o 23 964zł,
 - ✓ przeniesieniem dotacji między gminą a powiatem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne oraz inne niż jst lub osoby fizyczne na kwotę 375zł
- **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 4 200zł w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”,
- dz. 600, rozdz. 60015: przenosi się wydatki w kwocie 19 513zł z kanalizacji deszczowej do rozdz. 60011 na wydatki remontowe w ramach zadania „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży”,
- dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się wydatki majątkowe na kwotę 3 372zł z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” na zadanie w rozdz. 60013 „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – u7l. Nowogrodzkiej w Łomży”,
- dz. 750, rozdz. 75075” przenosi się wydatki na kwotę 5 800zł na zakup kalendarzy książkowych oraz ściennych na 2019rok,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 855 i 854:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki na kwotę 24 083zł w rozdz. 80101, 80148, 80150 i 80195 z zakupów usług pozostałych i materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 2 850zł w rozdz. 80101, 80103 ii 80148 pomiędzy zakupami usług pozostałych a zakupami energią,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 15 290zł 2 rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149, 80150, 80153 i 85401 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a pochodnymi od nich i odpisami na ZFŚS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1” przenosi się wydatki na kwotę 4 832zł w rozdz. 80101, 80103 i 80110 pomiędzy zakupami energii a usługami telekomunikacyjnymi i podróżami służbowymi krajowymi,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki na kwotę 8 620zł w rozdz. 80104 i 80148 z wynagrodzeń osobowych, szkoleń pracowników i składek na Fundusz Pracy na składki ZUS i zakup usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 3 001zł w rozdz. 80104 i 80146 na zwiększenie na zakup usług pozostałych na wykonanie przeglądów budowlanych i p. poż oraz

- dokonania bieżących opłat,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 400zł w rozdz. 80104 z podróży służbowych krajowych na wynagrodzenia bezosobowe,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 6 900zł w rozdz. 80104 i 80148 na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi, odpisy na ZFŚS i zakup usług pozostałych,
 - ✓ ZSO: przenosi się kwotę 8 133zł w rozdz. 80110 i 80120 z oszczędności powstałych na wypłatach ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki na kwotę 47 902zł w rozdz. 80115, 80120 i 80152 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od nich oraz z zakupów usług pozostałych, środków dydaktycznych i książek, usług telekomunikacyjnych na wynagrodzenia i pochodne,
 - ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki na kwotę 123 917zł 2 rozdz. 80142 i 85406 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i zakup usług pozostałych,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 2 893zł w rozdz. 85505 z zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii na wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki majątkowe z rozdz. 80120 w kwocie 44 046zł z zadania „Renowacja i przebudowa budynku Szkoły I LO” do rozdz. 80101 na zadanie „Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9”,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 2 000zł z rozdz. 80113 do Szkoły Podstawowej Nr 2 na czyszczenie i konserwację rynien przez firmę zewnętrzną, posiadającą sprzęt i uprawnienia do właściwego i bezpiecznego wykonania powyższych prac,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 3 163zł z rozdz. 80113 do Szkoły Podstawowej Nr 1 na usunięcie awarii rozdzielnic prądu zlokalizowanej w seg. C parter budynku,
- w jednostkach pomocy społecznej w dz. 755, 852 i 855 w:
 - ✓ MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 50 694zł w rozdz. 75515, 85202, 85203, 85219, 85228, 85230, 85295 i 85395 na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Klubu Seniora, zakup wyposażenia w Noclegowni oraz wypłatę wynagrodzenia i opłacenie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej za osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 - ✓ OIK: przenosi się wydatki na kwotę 272zł w rozdz. 85220 na opłatę podatku od nieruchomości w związku z powiększeniem metrażu Ośrodka,
 - ✓ DPS: przenosi się wydatki na kwotę 23 175zł z zakupu środków żywności na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i szkolenia pracowników,
 - ✓ Urząd Miejski” przenosi się wydatki na kwotę 254zł w rozdz. 85215 w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz koszty obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 99 222zł w rozdz. 85501 w związku z koniecznością ustalenia kosztów obsługi w ramach zadania pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 258 118zł w rozdz. 85504 w związku z koniecznością ustalenia kosztów obsługi w ramach świadczeń rodzinnych.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski