

**Zarządzenie Nr 37/19  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 12. 02. 2019r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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. 2500 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2019 rok **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Dokonyję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 2.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 369 448 859 złotych,**

z tego: bieżące: 339 588 471zł,  
majątkowe: 29 860 388zł,

**2/ Plan wydatków – 368 822 879 złotych,**

z tego: bieżące: 315 977 430zł,  
majątkowe: 52 845 449zł,

**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.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

Kierownik Oddziału Budżetu  
*Bożena Szypulska*  
inż. Bożena Szypulska

RADA PRAWNY  
*Mieczysław Jagielak*  
Mieczysław Jagielak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.02.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	56 516 000,00	4 124,00	56 520 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 279 000,00	4 124,00	19 283 124,00
		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	19 279 000,00	4 124,00	19 283 124,00
<b>Razem:</b>				66 430 663,00	4 124,00	66 434 787,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzaniowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.02.2019r.**

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				8 106,00	0,00	8 106,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 047 192,00	0,00	2 047 192,00



Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	3 596 878,00	-53 499,00	3 543 379,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	3 596 878,00	-53 499,00	3 543 379,00	
		4810	Rezerwy	3 596 878,00	-53 499,00	3 543 379,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 095 659,00</b>	<b>44 483,00</b>	<b>127 140 142,00</b>	
			Szkoły podstawowe	35 510 413,00	3 237,00	35 513 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 362 314,00	19 442,00	21 381 756,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 884 701,00	-36 136,00	1 848 565,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 500,00	-20 000,00	598 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 010,00	-69,00	75 941,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 948,00	-2 000,00	36 948,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 550,00	2 000,00	23 550,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 643,00	-2 678,00	1 904 965,00
				Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 553,00	-2 678,00	122 875,00
		80104		Przedszkola	17 035 392,00	0,00	17 035 392,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	1 200,00	12 800,00
				Zakup usług pozostałych	181 650,00	-1 200,00	180 450,00
		80110		Gimnazja	2 773 274,00	522,00	2 773 796,00
				Dodatkové wynagrodzenie roczne	318 662,00	522,00	319 184,00
		80120		Licea ogólnokształcące	16 550 032,00	24 483,00	16 574 515,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 930,00	9 783,00	41 713,00
80148		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902 563,00	-14 700,00	8 917 263,00		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 466 152,00	-2 572,00	6 463 580,00		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 179,00	-2 572,00	172 607,00		
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	5 353 366,00	1 564,00	5 354 930,00		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 628,00	-1 564,00	27 192,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 767 775,00	11 017,00	2 778 792,00		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 203,00	-11 017,00	131 220,00		



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	1 014 419,00	8 841,00	1 023 260,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 165,00	8 841,00	57 006,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69,00	69,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69,00	69,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 769 877,00</b>	<b>9 016,00</b>	<b>21 778 893,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 679 292,00	9 016,00	3 688 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 898,00	6 750,00	2 608 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 223,00	1 179,00	482 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 331,00	165,00	63 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 681,00	922,00	68 603,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 287 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 257,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 510,00	0,00	431 510,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	590,00	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 442,00	-1 200,00	11 242,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 959,00	-592,00	107 367,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 094 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 094 844,00</b>
85401		Świetlice szkolne	2 034 123,00	0,00	2 034 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 403,00	813,00	1 451 216,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 666,00	-813,00	113 853,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 724 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 724 938,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 500,00	45 000,00	346 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	3 833 492,00	-45 000,00	3 788 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 686,00	-45 000,00	72 686,00

<b>Razem:</b>	300 332 794,00	0,00	300 332 794,00
---------------	----------------	------	----------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>56 516 000,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>56 520 124,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 279 000,00	4 124,00	19 283 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 488 738,00	-896 000,00	17 592 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 864,00	900 000,00	1 003 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	124,00	20 124,00
<b>Razem:</b>				66 430 663,00	4 124,00	66 434 787,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Urzaniowski



Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 124zł (zlecone) w związku z:
  - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację ustawy z dnia 04.11.2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4 124zł,
- **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. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 53 499zł, z czego:
  - ✓ rezerwę oświatową o 44 483zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
    - Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 20 000zł w związku z wymianą wyposażenia w salach lekcyjnych (poprzednie meble zostały zakupione w 1986r. i zagrażają bezpieczeństwu),
    - III LO o kwotę 24 483zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za urlop oraz odprawę emerytalną
  - ✓ rezerwę ogólną o 9 016zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w MOPS w dz. 852, rozdz. 85219 na zabezpieczenie środków na pokrycie 3 miesięcznego wynagrodzenia na zatrudnienie pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801 i 854:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki w rozdz. 80103 i 80149 na kwotę 1 564zł pomiędzy dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi w rozdziałach,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10 na kwotę 40 867zł w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148, 80150, 80152 i 85401 w związku z niedoszacowaniem naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki na kwotę 1 837zł w rozdz. 80101, 80150 i 80153 pomiędzy paragrafami dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupem materiałów dydaktycznych i książek,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 1 200zł w rozdz. 80104 na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 1 792zł w związku z koniecznością zwrotu nadpłaconych środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zabezpieczeniem wydatków na zakupy środków żywności,
- dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki na kwotę 900 000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia składek na świadczenia społeczne świadczeniobiorców pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dz. 900, rozdz. 90005: w związku z błędną klasyfikacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży w zał. Nr 2, przenosi się to zadanie z dz. 900, rozdz. 90095.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski