

**Zarządzenie Nr 77/19  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 14.03.2019r.**

**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 załącznikiem Nr 2.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 372 120 436 złotych,**

z tego: bieżące: 340 227 316zł,  
majątkowe: 31 893 120zł,

**2/ Plan wydatków – 373 561 297 złotych,**

z tego: bieżące: 317 360 074zł,  
majątkowe: 56 201 223zł,

**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*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Elżbieta Parzych*

RADCA PRAWNY

*Mieczysław Jagielak*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.03.2019r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 853 599,00	64 225,00	8 917 824,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	64 225,00	397 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	64 225,00	397 225,00
<b>Razem:</b>				305 231 792,00	64 225,00	305 296 017,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 092 757,00	7 157,00	1 099 914,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 970,00	7 157,00	10 127,00
853	85321	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	2 970,00	7 157,00	10 127,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 663,00</b>	<b>735,00</b>	<b>328 398,00</b>
855	85502		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 663,00	735,00	328 398,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 663,00	735,00	328 398,00
			<b>Rodzina</b>	<b>56 522 822,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>56 526 946,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 283 124,00	4 124,00	19 287 248,00
			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	19 283 124,00	4 124,00	19 287 248,00
<b>Razem:</b>				66 670 383,00	12 016,00	66 682 399,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzanowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.03.2019r.**

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
				2 049 169,00	0,00	2 049 169,00
<b>Razem:</b>						

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
150	15013		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 998 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 004,00</b>	
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 998 004,00	0,00	2 998 004,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,00	-5 000,00	17 041,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 500 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500 440,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 921 292,00	0,00	15 921 292,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 000,00	-5 960,00	1 023 040,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 270,00	362,00	4 632,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 598,00	5 598,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 332 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 332 533,00</b>	
801	80101		Szkoły podstawowe	35 688 650,00	-905,00	35 687 745,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 556 756,00	7 568,00	21 564 324,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 844 037,00	-14 824,00	1 829 213,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326 463,00	6 351,00	1 332 814,00	
			Licea ogólnokształcące	16 609 515,00	0,00	16 609 515,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 952 263,00	4 878,00	8 957 141,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 229,00	-9 144,00	783 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 541,00	2 166,00	1 820 707,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 222,00	2 100,00	508 322,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 455,00	0,00	488 455,00
				Zakup usług pozostałych	488 455,00	-244 234,00	244 221,00
		80148			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	244 234,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne			6 463 670,00	114,00	6 463 784,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			172 493,00	-90,00	172 403,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			89 006,00	204,00	89 210,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 778 839,00	744,00	2 779 583,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 588,00	-47,00	49 541,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 694,00	791,00	106 485,00	

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	1 023 260,00	47,00	1 023 307,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 108,00	470,00	409 578,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 006,00	-470,00	56 536,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 981,00	47,00	11 028,00
					80195	Pozostała działalność	5 247 930,00	0,00	5 247 930,00
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 553,00	0,00	81 553,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 974,00	0,00	1 026 974,00
					851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
					85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	1,00	20 619,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 644,00	-1,00	2 643,00
852	Pomoc społeczna	21 788 001,00	64 225,00	21 852 226,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	-5 002,00	204 998,00
					4300	Zakup usług pozostałych	119 108,00	5 002,00	124 110,00
					85230	Pomoc w zakresie dożywiania	587 036,00	64 225,00	651 261,00
					4300	Zakup usług pozostałych	444 700,00	64 225,00	508 925,00
					85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 204 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 204 844,00</b>
					4010	Świetlice szkolne	2 034 123,00	0,00	2 034 123,00
					4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 693,00	1 236,00	1 454 929,00
					4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 376,00	-2 443,00	108 933,00
					4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 439,00	878,00	264 317,00
					85446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 963,00	329,00	100 292,00
85495	Pozostała działalność	66 989,00	0,00	66 989,00	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 198,00	0,00	25 198,00
					4700	Zakup usług pozostałych	25 198,00	-12 600,00	12 598,00
					4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 600,00	12 600,00
					85495	Pozostała działalność	66 989,00	0,00	66 989,00
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 356,00	0,00	4 356,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 633,00	0,00	62 633,00

<b>Razem:</b>	304 757 398,00	64 225,00	304 821 623,00
---------------	----------------	-----------	----------------



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 092 757,00	7 157,00	1 099 914,00
			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	90,00	17 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	-275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	-48,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	-7,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	240,00	270,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 970,00	7 157,00	10 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925,00	7 050,00	9 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	89,00	126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	15,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	3,00	4,00
855	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 663,00</b>	<b>735,00</b>	<b>328 398,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 663,00	735,00	328 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 897,00	735,00	193 632,00
			<b>Rodzina</b>	<b>56 522 822,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>56 526 946,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 283 124,00	4 124,00	19 287 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 592 738,00	234 000,00	17 826 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 872,00	-200 000,00	365 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 864,00	-30 000,00	973 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,00	124,00	20 248,00
<b>Razem:</b>				66 670 383,00	12 016,00	66 682 399,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 76 241zł (zadania zlecone – 12 016zł, zadania własne – 64 225zł) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” o 64 225zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o 7 157zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o 735zł,
  - ✓ zwiększeniem 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. 150, rozdz. 15013: przenosi się kwotę 5 000zł na szkolenia pracowników w ramach projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się kwotę 5 960zł z zakupu usług pozostałych na koszty postępowania sądowego i odsetki w związku z wykonaniem wyroku sygn.. akt V GC 2/18 dotyczącego zapłaty wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi wobec firmy NexoTech S.A. wynikającej z uznania przez sąd roszczenia wynikającego z dokonania zapłaty przez Miasto Łomża za naprawę 5 stacji bazowych łączności bezprzewodowej wybudowanych z projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Łomża”,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 851 i 854:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się kwotę 17 357zł pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101, 80148, 80150, 85154 i 85401 w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisów na ZFŚS,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 47zł w rozdz. 80150 i 80152 pomiędzy składkami na Fundusz Pracy,
  - ✓ II LO: przenosi się wydatki na kwotę 9 614zł w rozdz. 80120 i 80152 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i odpisy na ZFŚS,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 1 686 132 w rozdz. 80146, 80195, 85446 i 85495 do jednostek oświatowych na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 5 002zł w rozdz. 85154 z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych (konsultacje prawnicze w zakresie dotyczącym Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS poprowadzi zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą),
- dz. 852, rozdz. 85215: przenosi się kwotę 330zł w związku z koniecznością rozliczenia otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych do wysokości kosztów obsługi w wysokości 2%,
- dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki na kwotę 230 000zł na zabezpieczenie środków na koszty obsługi.

PREZYDENT MIASTA  
dr Mariusz Chrzczanowski