

**Zarządzenie Nr 100/19  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 29.03.2019r.**

**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.**

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 – 373 727 341 złotych,**

z tego: bieżące: 342 000 351zł,  
majątkowe: 31 726 990zł,

**2/ Plan wydatków – 379 703 132 złotych,**

z tego: bieżące: 319 673 787zł,  
majątkowe: 60 029 345zł,

**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

RADCA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu

  
Mieczysław Jagielak

inż.   
Beata Stypulska

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.03.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
852			Pomoc społeczna	1 099 914,00	10 953,00	1 110 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 127,00	9 012,00	19 139,00
		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	10 127,00	9 012,00	19 139,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 587,00	1 941,00	21 528,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 587,00	1 941,00	15 528,00
<b>Razem:</b>				66 682 399,00	10 953,00	66 693 352,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzczanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.03.2019r.

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
<b>Razem:</b>				2 129 738,00	0,00	2 129 738,00



Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>	63003		<b>Turystyka</b>	<b>651 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 387,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	651 387,00	0,00	651 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	465,00	156 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-465,00	10 735,00
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 535 440,00</b>	<b>17 056,00</b>	<b>19 552 496,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	714 159,00	0,00	714 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 377,00	9 086,00	489 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 483,00	-9 086,00	57 397,00
		75020	Starostwa powiatowe	1 695 089,00	0,00	1 695 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 354,00	1 173,00	829 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	-1 173,00	53 127,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 921 292,00	17 056,00	15 938 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 772 687,00	65 586,00	9 838 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 000,00	-95 586,00	737 414,00
<b>758</b>	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 848,00	2 451,00	1 909 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 140,00	30 350,00	274 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 255,00	49 255,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 144 778,00</b>	<b>-21 264,00</b>	<b>3 123 514,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	3 144 778,00	-21 264,00	3 123 514,00
		4810	Rezerwy	3 144 778,00	-21 264,00	3 123 514,00
		80101	Szkoły podstawowe	35 826 075,00	-38,00	35 826 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822 943,00	-26 317,00	1 796 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151 513,00	20 000,00	4 171 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332 814,00	6 279,00	1 339 093,00
<b>80103</b>	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 904 965,00</b>	<b>-3 141,00</b>	<b>1 901 824,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 278,00	-3 853,00	117 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 608,00	712,00	83 320,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>17 864 046,00</b>	<b>-5 762,00</b>	<b>17 858 284,00</b>
<b>80104</b>	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 965 788,00	15 051,00	7 980 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 016,00	83,00	755 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 368,00	-851,00	1 662 517,00



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 499,00	-20 121,00	185 378,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	12 800,00	3 200,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 559,00	-156,00	168 403,00
4260	Zakup energii	414 020,00	-5 000,00	409 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 450,00	-100,00	180 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 341,00	2 032,00	559 373,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	100,00	14 100,00
80110	Gimnazja	2 773 749,00	1 873,00	2 775 622,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 486,00	16 088,00	1 401 574,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 268,00	-14 215,00	300 053,00
80115	Technika	22 456 987,00	0,00	22 456 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399 108,00	23 469,00	11 422 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 300,00	-23 469,00	1 023 831,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 672 697,00	0,00	16 672 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017 323,00	3 769,00	9 021 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 085,00	-3 769,00	779 316,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 463 784,00	-159,00	6 463 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 403,00	-3 087,00	169 316,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 697,00	2 000,00	392 697,00
4260	Zakup energii	275 248,00	775,00	276 023,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 210,00	153,00	89 363,00
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	5 354 930,00	5 921,00	5 360 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 621,00	4 949,00	367 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	851,00	65 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 660,00	121,00	8 781,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 779 583,00	557,00	2 780 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 391,00	9 275,00	2 002 666,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 220,00	-9 275,00	121 945,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 485,00	557,00	107 042,00

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	1 023 307,00	749,00	1 024 056,00
	4010	409 578,00	334,00	409 912,00
	4040	56 536,00	415,00	56 951,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 813 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 813 655,00</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	619 590,00	0,00	619 590,00
	4170	95 088,00	-6 950,00	88 138,00
	4300	33 197,00	6 950,00	40 147,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 437 270,00</b>	<b>4 208,00</b>	<b>4 441 478,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 928 578,00	4 208,00	1 932 786,00
	2950	0,00	4 208,00	4 208,00
	<b>Razem:</b>	<b>310 871 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 871 936,00</b>



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 923 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 923 468,00</b>	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 923 468,00	0,00	6 923 468,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,00	92,00	37 831,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 563,00	799,00	161 362,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096,00	-891,00	14 205,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 595 492,00	-108 585,00	4 486 907,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 426,00	1 825,00	105 251,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 332,00	106 760,00	786 092,00	
		<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 099 914,00</b>	<b>10 953,00</b>	<b>1 110 867,00</b>
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 127,00	9 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 975,00	8 877,00	18 852,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	113,00	239,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	20,00	42,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	2,00	6,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 587,00	1 941,00	21 528,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 587,00	1 941,00	21 528,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 526 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 526 946,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 287 248,00	0,00	19 287 248,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 872,00	8 519,00	374 391,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	-8 519,00	34 381,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 883,00	4 900,00	69 783,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-4 900,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>66 682 399,00</b>	<b>10 953,00</b>	<b>66 693 352,00</b>	

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 953zł (zadania zlecone) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji przyznającego kuratorowi ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenia za sprawowanie kurateli oraz obsługę tego zadania o 9 012zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagającą wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o 1 941zł,
  - ✓ 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. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 21 264zł z przeznaczeniem na zwiększenie w:
  - ✓ rozdz. 75023 o kwotę 17 056zł w celu zawarcia umowy o dzieło na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosków o dofinansowanie dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki,
  - ✓ rozdz. 85508 na zwrot środków za pobyt w rodzinie zastępczej w Łomży dziecka pochodzącego z Sosnowca,
- rozdz. 63003, 75011, 75020, 75023, 85502 i 85504: przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 109 476zł w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się kwotę 54 824zł pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80148, 80150, 80152 w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisów na ZFŚS,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 5 921zł z rozdz. 80104 do rozdz. 80149,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 2 185zł w rozdz. 80104 i 80148 na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 5 100zł między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na bieżące regulowanie zobowiązań z tytułu zużycia energii, gazu i wody przez stołówką,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 24 483zł w rozdz. 80104 i 80148 na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w celu dostosowania zaangażowania na 2019 rok umów,
  - ✓ ZSO: przenosi się wydatki na kwotę 4 605zł w rozdz. 80110 i 80120 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
  - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 23 803zł w rozdz. 80115 i 80152 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi,
- OIK: przenosi się wydatki na kwotę 6 950zł w rozdz. 85220 z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych (wykonanie sieci komputerowej LAN w związku z rozbudową OIK).

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski