

**Zarządzenie Nr 206/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14.06.2019r.**

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 2019, poz. 869) 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 (ze zmianami) **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 – 386 229 218 złotych,

z tego: bieżące: 345 457 669zł,
majątkowe: 40 771 549zł,

2/ Plan wydatków – 409 344 568 złotych,

z tego: bieżące: 323 101 919zł,
majątkowe: 86 242 649zł,

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 MIESTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

SKARBNIK MIASTA *Mieczysław Jagielak*

mgr Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.06.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 289 863,00	- 3 000,00	10 286 863,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 136,00	- 3 000,00	1 542 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 538 968,00	- 3 000,00	1 535 968,00
Razem:				318 439 538,00	- 3 000,00	318 436 538,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
852			Pomoc społeczna	1 182 723,00	109 719,00	1 292 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	905 000,00	106 719,00	1 011 719,00
		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	905 000,00	106 719,00	1 011 719,00
			Ośrodki pomocy społecznej	45 359,00	3 000,00	48 359,00
853		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	45 359,00	3 000,00	48 359,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 687,00	615,00	330 302,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 687,00	615,00	330 302,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 687,00	615,00	330 302,00
			Rodzina	56 532 759,00	4 124,00	56 536 883,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 291 372,00	4 124,00	19 295 496,00
		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	19 291 372,00	4 124,00	19 295 496,00
Razem:				67 393 732,00	114 458,00	67 508 190,00

PREZYDENT MIASTA


 dr Marek Strykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 206/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.06.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				40 776,00	0,00	40 776,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 149 738,00	0,00	2 149 738,00

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	3 671 965,00	2,00	3 671 967,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 671 965,00	2,00	3 671 967,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	231 182,00	2 774,00	233 956,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 105,00	327,00	14 432,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 942,00	6 352,00	35 294,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 041,00	5 750,00	22 791,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 457 386,00	-9 594,00	2 447 792,00
		4309	Zakup usług pozostałych	138 530,00	-1 099,00	137 431,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 168,00	468,00	8 636,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00	24,00	461,00
754		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 064 244,00	0,00	2 064 244,00
		75414	Obrona cywilna	16 950,00	0,00	16 950,00
		4260	Zakup energii	650,00	1 000,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	775 851,00	0,00	775 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		758	75818		Różne rozliczenia	2 939 694,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	2 939 694,00	-248 000,00	2 691 694,00
		4810	Rezerwy	2 939 694,00	-248 000,00	2 691 694,00
		80101	Oświata i wychowanie	131 443 864,00	246 095,00	131 689 959,00
			Szkoły podstawowe	36 251 105,00	44 202,00	36 295 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 682 954,00	44 352,00	21 727 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 550,00	-150,00	23 400,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 901 919,00	15 200,00	1 917 119,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	12 200,00	21 300,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		80104	Przedszkola	17 891 885,00	79 977,00	17 971 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995 829,00	60 726,00	8 056 555,00	

80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 877,00	-749,00	742 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 103,00	18 000,00	185 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		Przedszkola specjalne	0,00	12 457,00	12 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 080,00	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	247,00	247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	406,00	406,00
80110		Gimnazja	2 775 447,00	41 154,00	2 816 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 514,00	41 154,00	1 451 668,00
80115		Technika	22 934 061,00	30 192,00	22 964 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 799,00	20 062,00	103 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 343,00	10 130,00	238 473,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 251,00	-12 750,00	967 501,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 986,00	-2 250,00	170 736,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	972 443,00	12 750,00	985 193,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 584,00	2 250,00	165 834,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 832 524,00	20 022,00	16 852 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 713,00	3 513,00	45 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 534,00	16 509,00	9 056 043,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 462 492,00	4 731,00	6 467 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 956,00	-1 019,00	166 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,00	5 600,00	174 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	150,00	5 640,00
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	5 360 961,00	-1 840,00	5 359 121,00
852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 192,00	-1 840,00	25 352,00
		Pomoc społeczna	23 786 889,00	-3 000,00	23 783 889,00
85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 210 068,00	-3 000,00	2 207 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 880,00	-3 000,00	2 176 880,00
85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 591 072,00	1 903,00	12 592 975,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	597 639,00	1 903,00	599 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 769,00	1 591,00	58 360,00

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	273,00	10 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 478,00	39,00
926	85505	Rodzina	4 538 878,00	0,00	4 538 878,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 187 600,00	0,00	1 187 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 219,00	994,00	748 213,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 338,00	-994,00	53 344,00
		Kultura fizyczna	11 078 677,00	0,00	11 078 677,00
92604	4430	Instytucje kultury fizycznej	8 203 738,00	0,00	8 203 738,00
		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 500,00	4 800,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
Razem:			339 648 864,00	-3 000,00	339 645 864,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	1 182 723,00	109 719,00	1 292 442,00		
			Ośrodki wsparcia	905 000,00	106 719,00	1 011 719,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 657,00	64 000,00	599 657,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928,00	11 020,00	115 948,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 440,00	1 568,00	13 008,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 660,00	15 131,00	50 791,00		
		4260	Zakup energii	36 456,00	5 000,00	41 456,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 792,00	10 000,00	50 792,00		
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 359,00	3 000,00	48 359,00
				3110	Świadczenia społeczne	44 679,00	2 955,00	47 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			567,00	38,00	605,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101,00	7,00	108,00		
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 687,00	615,00	330 302,00		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 687,00	615,00	330 302,00		
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 224,00	615,00	45 839,00		
			Rodzina	56 532 759,00	4 124,00	56 536 883,00		
			Świadczenie wychowawcze	34 939 000,00	0,00	34 939 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 466,00	65 000,00	176 466,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 455,00	12 000,00	32 455,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 913,00	1 600,00	4 513,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-15 000,00	20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-63 600,00	16 400,00		
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 291 372,00	4 124,00	19 295 496,00
				3110	Świadczenia społeczne	17 830 738,00	4 000,00	17 834 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 372,00	124,00	20 496,00		
Razem:				67 393 732,00	114 458,00	67 508 190,00		

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 206/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.06.2019r.

Plan wydatków majątkowych miasta Łomża - zmiany 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 691 750,00	0,00	10 691 750,00
	80115		Technika	4 652 254,00	0,00	4 652 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
			Dochoły własne jst	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
			Dochoły własne jst	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 251,00	- 12 750,00	967 501,00
			Kształcimy umiejętności praktyczne	12 750,00	- 12 750,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 750,00	- 12 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 986,00	- 2 250,00	170 736,00
			Kształcimy umiejętności praktyczne	2 250,00	- 2 250,00	0,00
			Dochoły własne jst	2 250,00	- 2 250,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	972 443,00	12 750,00	985 193,00
			Kształcimy umiejętności praktyczne	124 800,00	12 750,00	137 550,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	124 800,00	12 750,00	137 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 584,00	2 250,00	165 834,00
			Kształcimy umiejętności praktyczne	14 000,00	2 250,00	16 250,00
			Dochoły własne jst	14 000,00	2 250,00	16 250,00
			Razem	84 407 255,00	0,00	84 407 255,00

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 111 458zł (zadania zlecone – zwiększenie o 114 458zł, zadania własne – zmniejszenie o 3 000zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o 4 124zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o 615zł
 - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym na podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy o 106 719zł,
 - ✓ przeniesieniem dotacji celowej między rozdziałami 85214 i 85219 na 3 000zł,
 - ✓ **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 15 201zł pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”,
- dz. 150, rozdz. 15013: przenosi się kwotę 492zł pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”,
- dz. 754, rozdz. 75414: przenosi się wydatki na kwotę 1 000zł ze szkoleń pracowników na opłatę faktur za energię do syren alarmowych,
- dz. 754, rozdz. 75416: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 6 000zł na naprawę i zakup części do samochodów służbowych Straży Miejskiej,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 248 000zł, z czego:
 - rezerwę ogólną o 2zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”,
 - rezerwę oświatową o 247 998zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
 - ✓ Przedszkolu Publicznym Nr 1 o 22 000zł na wyposażenie nowo utworzonej Sali zajęć oraz doposażenie kuchni w związku ze zwiększoną ilością dzieci,
 - ✓ Przedszkolu Publicznym Nr 9 na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników o 31 920zł,
 - ✓ Przedszkolu Publicznym Nr 14 o 27 101zł na odprawę emerytalną (rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem) oraz zwiększenie wydatków płacowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 1 o 29 232zł na wypłatę odprawy z tytułu renty zdrowotnej oraz odprawę emerytalną
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 7 o 15 120zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika niepedagogicznego,
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 9 o 41 154zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników,
 - ✓ Szkole Podstawowej Nr 10 o 18 800zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do dodatkowego oddziału przedszkolnego,
 - ✓ Zespołu Szkół Ogólnokształcących o 3 513zł na wypłatę wszystkich świadczeń należnych po zmarłym pracowniku (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - ✓ III LO o 16 509zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - ✓ ZSWiO Nr 7 o 20 062zł na remont Sali lekcyjnej (zewnątrzny inwestor zobowiązał się doposażyć salę, jednak niezbędny jest jej remont),

- ✓ ZSWiO Nr 7 o 10 130zł na uzupełnienie wydatków na prawo jazdy kategorii T zgodnie z realizowaną podstawą programową, (zmiana ceny rynkowej z 550zł na 750zł),
- ✓ ZSS o 12 457zł na zatrudnienie pomocy nauczyciela/wychowawcy przedszkola w okresie IX-XII.2019r.,
- dz. 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 150zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101 i 80148 w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika kuchni z zakresu żywienia,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 3 608zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101, 80148 i 80149 w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 994zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 85505 w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się kwotę 15 000zł w ramach projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 30 000zł z „Termomodernizacji budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży” na zadanie „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6” w celu wyboru wykonawcy realizacji zadania,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 78 600zł w związku ze zmianą od 01 lipca 2019r. zasad wypłaty świadczenia 500+
- MOSiR: przenosi się wydatki na kwotę 2 500zł ze szkoleń pracowników na różne opłaty i składki.

REZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski