

**Zarządzenie Nr 230/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.06.2019r.**

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 załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 389 560 913 złotych,

z tego: bieżące: 348 621 448zł,
majątkowe: 40 939 465zł,

2/ Plan wydatków – 412 676 263 złotych,

z tego: bieżące: 327 127 696zł,
majątkowe: 85 548 567zł,

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 Marusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Zarzych

RAJCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.06.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 729 297,00	14 000,00	13 743 297,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 906,00	14 000,00	22 906,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	10 323 638,00	- 33 825,00	10 289 813,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 225,00	- 33 825,00	363 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 225,00	- 33 825,00	363 400,00
Razem:				321 475 936,00	- 19 825,00	321 456 111,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Pozmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 209,00	507,00	191 716,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 536,00	507,00	178 043,00
		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	177 536,00	507,00	178 043,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	283 264,00	283 264,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	283 264,00	283 264,00
		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	0,00	277 644,00	277 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 620,00	5 620,00
852			Pomoc społeczna	1 292 442,00	1,00	1 292 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 359,00	1,00	48 360,00
		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	48 359,00	1,00	48 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 302,00	28 350,00	358 652,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 350,00	28 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 350,00	28 350,00
Razem:				67 508 190,00	312 122,00	67 820 312,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.06.2019r.

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	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	3 671 967,00	0,00	3 671 967,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 671 967,00	0,00	3 671 967,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 691,00	5 368,00	464 059,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 432,00	632,00	27 064,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 938,00	922,00	91 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,00	109,00	5 302,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 742,00	132,00	11 874,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,00	15,00	693,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 447 792,00	-6 422,00	2 441 370,00
		4309	Zakup usług pozostałych	137 431,00	-756,00	136 675,00
750	75075		Administracja publiczna	20 654 196,00	50 000,00	20 704 196,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	50 000,00	725 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-8 500,00	55 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	58 500,00	560 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	2 691 694,00	-84 712,00	2 606 982,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 691 694,00	-84 712,00	2 606 982,00
	Rezerwy	2 691 694,00	-84 712,00	2 606 982,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	131 985 154,00	48 712,00	132 033 866,00
			Szkoły podstawowe	36 709 278,00	150,00	36 709 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 740 706,00	563,00	21 741 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782 354,00	-563,00	1 781 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 751,00	3 800,00	305 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 768,00	-3 800,00	392 968,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	150,00	750,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 340 608,00	17 500,00	2 358 108,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
			Przedszkola	18 236 485,00	0,00	18 236 485,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 617,00	-1 000,00	25 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 057 504,00	2 571,00	8 060 075,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	742 128,00	-2 571,00	739 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 103,00	-2 450,00	182 653,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	450,00	19 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 650,00	3 000,00	185 650,00
80110	Gimnazja	2 985 606,00	-150,00	2 985 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 673,00	1 217,00	1 461 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 490,00	500,00	29 990,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-640,00	2 860,00
4260	Zakup energii	93 943,00	2 000,00	95 943,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 167,00	-2 000,00	21 167,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	-200,00	1 534,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-427,00	673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	-600,00	1 380,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 131 007,00	34 712,00	17 165 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 061 415,00	34 712,00	9 096 127,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 464 953,00	0,00	6 464 953,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 116,00	40,00	2 259 156,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 937,00	-40,00	166 897,00
80195	Pozostała działalność	5 280 704,00	-3 500,00	5 277 204,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	-3 500,00	58 500,00
85203	Pomoc społeczna	23 666 068,00	-33 825,00	23 632 243,00
4210	Ośrodki wsparcia	291 693,00	0,00	291 693,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	6 000,00	20 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 655,00	-6 000,00	8 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	651 261,00	-33 825,00	617 436,00
85295	Pozostała działalność	508 925,00	-33 825,00	475 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 226,00	0,00	821 226,00
4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	-1 600,00	38 100,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 654 397,00	0,00	2 654 397,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 793,00	0,00	2 143 793,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 236,00	3 750,00	457 986,00
		137 372,00	655,00	138 027,00

854	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 083,00	95,00	11 178,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 414,00	-385,00	90 029,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	385,00	2 985,00
	4307	Zakup usług pozostałych	250 263,00	-4 500,00	245 763,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 907 386,00	0,00	12 907 386,00
85401		Świetlice szkolne	2 040 417,00	144,00	2 040 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 519,00	-4 450,00	1 459 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 601,00	-625,00	101 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 970,00	5 000,00	272 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 675,00	219,00	100 894,00
		Internaty i bursy szkolne	7 109 010,00	0,00	7 109 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 802,00	1 000,00	72 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 975,00	-1 000,00	119 975,00
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	752 605,00	-144,00	752 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 306,00	-1 963,00	16 343,00
926	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	114,00	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 712,00	1 705,00	11 417,00
		Kultura fizyczna	11 155 677,00	0,00	11 155 677,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 280 738,00	0,00	8 280 738,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	-3 500,00	26 000,00
		Razem:	342 685 262,00	-19 825,00	342 665 437,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	405 000,00	0,00	405 000,00
			Nadzór budowlany	353 000,00	0,00	353 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	645,00	79 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-1 645,00	17 355,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 209,00	507,00	191 716,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 536,00	507,00	178 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	395,00	4 857,00
754	75411	4260	Zakup energii	0,00	112,00	112,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 289 527,00	0,00	7 289 527,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 289 527,00	0,00	7 289 527,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 244,00	4 771,00	257 015,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 791 323,00	-2 997,00	4 788 326,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 133,00	2 997,00	115 130,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 585,00	-19 010,00	8 575,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	820 000,00	-24 071,00	795 929,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 051,00	5 000,00	241 051,00
		4260	Zakup energii	123 778,00	25 138,00	148 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 174,00	8 172,00	61 346,00
			Oświata i wychowanie	0,00	283 264,00	283 264,00
852	85219		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	283 264,00	283 264,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 264,00	283 264,00
			Pomoc społeczna	1 292 442,00	1,00	1 292 443,00
			Ośrodki pomocy społecznej	48 359,00	1,00	48 360,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,00	1,00	606,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 302,00	28 350,00	358 652,00
			Pozostała działalność	0,00	28 350,00	28 350,00

	3110	Świadczenia społeczne		0,00	28 350,00	28 350,00
Razem:			67 508 190,00		312 122,00	67 820 312,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 292 297zł (zadania zlecone – zwiększenie o 312 122zł, zadania własne – zmniejszenie o 19 825zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 26.05.2019r. o 507zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” o 14 000zł,
 - ✓ zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadki szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych o 283 264zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka o 28 350zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o 94 625zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji w rozdz. 85219 o 1zł, w związku z zaokrągleniami dotacji do pełnych złotych,
 - ✓ zmniejszeniem o 128 450zł dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, która to mylnie została zwiększona w Zarządzeniu Nr 77/19 z dnia 14.03.2019 o kwotę 64 225zł, podczas gdy winna zostać zmniejszona o w/w kwotę,
 - ✓ **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 7 178zł pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”,
- dz. 710, rozdz. 71015: przenosi się kwotę 1 645zł pomiędzy paragrafami w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 13 000zł z przeznaczeniem na organizację projektu Łomżyńskich Wakacji oraz wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi współpracy zagranicznej,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 46 078zł na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 84 712zł, z czego:
 - rezerwę ogólną o 50 000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację projektu Łomżyńskich Wakacji (organizacja cotygodniowych weekendowych wydarzeń, w tym wydarzeń zapisanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji oraz Strategii Promocji Miasta),
 - rezerwę oświatową o 34 712zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w II LO na wypłatę odpraw emerytalnych,
- dz. 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 4 417zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101, 80110 i 85401 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 9 363zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101, 85401 w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 3 450zł pomiędzy paragrafami w

- rozd. 80104 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i zdrowotnych,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki na kwotę 2 611zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ ZSS: przenosi się wydatki na kwotę 2 038zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 85401 I 85419 w związku z powstaniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się kwotę 1 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na składki na Fundusz Pracy,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 3 500zł do ZSS na uzupełnienie wkładów w projekcie „Aktywna tablica”,
 - MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 6 485zł pomiędzy paragrafami w Noclegowni na ocieplenie ściany szczytowej oraz w ramach projektów „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” i „Aktywnie do sukcesu II”,
 - MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 6 000zł zabezpieczone w budżecie Klubu Seniora jako wkład w projekt ASOS 2019 na zakup krzeseł do Klubu,
 - MOSiR: przenosi się wydatki na kwotę 5 000zł ze szkoleń pracowników i usług telekomunikacyjnych na ryczałty samochodowe dla pracowników.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski