

**Zarządzenie Nr 242/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 22.07.2019r.**

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 – 391 528 051 złotych,

z tego: bieżące: 349 545 881zł,
majątkowe: 41 982 170zł,

2/ Plan wydatków – 414 643 401 złotych,

z tego: bieżące: 328 243 996zł,
majątkowe: 86 399 405zł,

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 MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADA PIAWNY

Mieczysław Jagielak

B. Myśliwski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22.07.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 106,00	229 209,00	339 315,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306,00	229 209,00	229 515,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306,00	229 209,00	229 515,00
Razem:				150 576,00	229 209,00	379 785,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 289 813,00	- 2 314,00	10 287 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 542 136,00	- 2 314,00	1 539 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 535 968,00	- 2 314,00	1 533 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 673,00	58 176,00	1 421 849,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58 176,00	58 176,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 176,00	58 176,00
Razem:				323 088 816,00	55 862,00	323 144 678,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 292 443,00	36 815,00	1 329 258,00
			Ośrodki wsparcia	1 011 719,00	30 500,00	1 042 219,00
			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	1 011 719,00	30 500,00	1 042 219,00
			Dotatki mieszkaniowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
			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	32 000,00	4 000,00	36 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	48 360,00	2 315,00	50 675,00
853	85321		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	48 360,00	2 315,00	50 675,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 652,00	819,00	359 471,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 302,00	819,00	331 121,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 302,00	819,00	331 121,00
Razem:				67 832 040,00	37 634,00	67 869 674,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22.07.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	306,00	229 209,00	229 515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306,00	229 209,00	229 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	229 209,00	229 515,00
Razem:				40 776,00	229 209,00	269 985,00

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
750			Administracja publiczna	20 704 196,00	10 000,00	20 714 196,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	10 000,00	735 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	2 579 996,00	-16 000,00	2 563 996,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 579 996,00	-16 000,00	2 563 996,00
		4810	Rezerwy	2 579 996,00	-16 000,00	2 563 996,00
801			Oświata i wychowanie	132 727 914,00	0,00	132 727 914,00
	80104		Przedszkola	18 252 833,00	9 000,00	18 261 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 658,00	9 000,00	80 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 990,00	0,00	1 781 990,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 237,00	15 000,00	28 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 596 734,00	-12 500,00	1 584 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	6 000,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-18 500,00	41 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 464 953,00	-11 500,00	6 453 453,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 900,00	-7 000,00	167 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 236,00	-2 500,00	27 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 987,00	-2 000,00	86 987,00
			Pomoc społeczna	23 632 243,00	-2 314,00	23 629 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 207 068,00	-2 314,00	2 204 754,00
853		3110	Świadczenia społeczne	2 176 880,00	-2 314,00	2 174 566,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 654 397,00	58 176,00	2 712 573,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58 176,00	58 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 660,00	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	576,00	576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 998,00	7 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 116,00	1 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 826,00	45 826,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 984 243,00	6 000,00

85410	Interiarty i bursy pólne	7 155 867,00	0,00	7 155 867,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570 407,00	-900,00	570 407,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 702,00	900,00	73 702,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 492,00	1 000,00	17 492,00
	4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	-1 000,00	19 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	758 461,00	6 000,00	758 461,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 580,00	6 000,00	21 580,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 148 781,00	0,00	32 148 781,00
	Pozostała działalność	245 660,00	0,00	245 660,00
92195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	52 160,00	-10 000,00	52 160,00
	Razem:	344 298 142,00	55 862,00	344 354 004,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 292 443,00	36 815,00	1 329 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 719,00	30 500,00	1 042 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 791,00	30 500,00	81 291,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 450,00	4 000,00	35 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 360,00	2 315,00	50 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 634,00	2 281,00	49 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,00	28,00	634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	5,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	1,00	13,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 652,00	819,00	359 471,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 302,00	819,00	331 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 921,00	819,00	207 740,00
Razem:				67 832 040,00	37 634,00	67 869 674,00

PREZYDENT MIASTA

 dr. Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22.07.2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	11 602 032,00	0,00	11 602 032,00
			Przedszkola	1 798 338,00	0,00	1 798 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 990,00	0,00	1 781 990,00
			Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP8	60 000,00	- 53 500,00	6 500,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 53 500,00	6 500,00
			Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1	55 000,00	3 500,00	58 500,00
			Dochody własne jst	55 000,00	3 500,00	58 500,00
	Razem				84 564 011,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

 Mariusz Chrzanowski

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 322 705zł (zadania zlecone – zwiększenie o 37 634zł, zadania własne – zwiększenie o 55 862zł, zadania z porozumień z AR – 229 209zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosowanie do ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w ŚDS o 30 500zł,
 - ✓ zwiększenie dotacji celowej na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 819zł,
 - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie na III kwartał 2019r o 4 000zł,
 - ✓ wprowadzeniem środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” – edycja 2019 oraz obsługę tego zadania o 58 176zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji w rozdz. 85214 o 1zł, w związku z zaokrągleniami dotacji do pełnych złotych,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na zadania celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 229 209zł (zwiększenie decyzją FB-II.3110.24.2018.ML o kwotę 305 694zł oraz zmniejszenie decyzją FB-II.3111.373.2019.AKP o kwotę 76 485zł),
 - ✓ przeniesieniem dotacji celowej między rozdziałami 85214 i 85219 na 2 315zł,
 - ✓ **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 16 000zł, z czego:
 - rezerwę ogólną o 10 000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na delegacje zagraniczne władz miasta,
 - rezerwę oświatową o 6 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w ZSS na wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 5,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 9 000zł pomiędzy paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 z przeznaczeniem na remont podłogi w Sali dydaktycznej (podłoga jest mocna zdewastowana, a jej naprawy nie dają żadnych rezultatów),
 - ✓ ZSS: przenosi się wydatki na kwotę 21 000zł w rozdz. 80105, 80134 i 80148 pomiędzy paragrafami na wykonanie instrukcji przeciwpożarowej budynku przy M. Skłodowskiej – Curie oraz zakup mebli do Przedszkola Specjalnego Nr 3 przy ul. Nowogrodzkiej 4, które to przedszkole zostało włączone do ZSS,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 1 900zł na zawarcie umowy zlecenie na sporządzenie posiłków w kuchni w związku z dodatkowym zakwaterowaniem,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki inwestycyjne z zadania „Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP8” na „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP 4” na kwotę 50 000zł w związku z koniecznością wybrania oferty na realizację w/w zadania,

- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki inwestycyjne z zadania „Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP8” na „Utworzenie nowej Sali zajęć – PP 1” na kwotę 3 500zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót (wstawienie przeszklonego panelu aluminiowego zamiast murowanej ścianki działowej z cegły, dzięki czemu korytarz będzie doświetlony światłem naturalnym oraz wymiana drzwi płytowych na przeszklone drzwi aluminiowe z naświetleniem,
- Dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki na kwotę 10 000zł z zakupu usług pozostałych na wykonanie autorskich koncertów w ramach działania zespołu TABOR, wynikających ze strategii „Promocja potencjału kulturalnego społeczności lokalnej”.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski