

**Zarządzenie Nr 277/19  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 12.09.2019r.**

**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 – 401 080 025 złotych,**

z tego: bieżące: 354 241 782zł,  
majątkowe: 46 838 243zł,

**2/ Plan wydatków – 424 368 375 złotych,**

z tego: bieżące: 332 920 967zł,  
majątkowe: 91 447 408zł,

**3/** Objaśnienia 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 277/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.09.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 981 467,00	30 324,00	2 011 791,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 200,00	30 324,00	402 524,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 324,00	30 324,00
<b>Razem:</b>				330 635 059,00	30 324,00	330 665 383,00

## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	405 000,00	14 944,00	419 944,00
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	14 944,00	367 944,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	14 944,00	367 944,00
801			Oświata i wychowanie	429 501,00	0,00	429 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	429 501,00	0,00	429 501,00
		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	421 321,00	- 1 021,00	420 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 180,00	1 021,00	9 201,00
855			Rodzina	57 009 786,00	1 146 994,00	58 156 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 939 000,00	1 142 870,00	36 081 870,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 939 000,00	1 142 870,00	36 081 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 295 496,00	4 124,00	19 299 620,00
		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	19 295 496,00	4 124,00	19 299 620,00
			<b>Razem:</b>	68 968 520,00	1 161 938,00	70 130 458,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.09.2019r.**

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	0,00	40 470,00
						40 470,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 119 738,00	0,00	2 119 738,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 834 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 834 196,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 176 048,00	0,00	17 176 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 700,00	-5 000,00	645 700,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	0,00	735 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	5 147,00	58 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	-5 147,00	555 353,00
	75095		Pozostała działalność	217 900,00	0,00	217 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 300,00	9 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 600,00	42 400,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 093 958,00</b>	<b>-27 609,00</b>	<b>1 066 349,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 093 958,00	-27 609,00	1 066 349,00	
	4810	Rezerwy	1 093 958,00	-27 609,00	1 066 349,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 336 707,00</b>	<b>10 406,00</b>	<b>134 347 113,00</b>
			Szkoły podstawowe	37 022 295,00	-1 600,00	37 020 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	700,00	17 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 941,00	-1 000,00	74 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 798,00	-700,00	400 098,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 725,00	-600,00	23 125,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 733 108,00	10 406,00	2 743 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	10 406,00	27 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 967 483,00	1 233,00	1 968 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 000,00	15 000,00	
80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 116,00	33,00	3 149,00	
		Technika	23 452 305,00	-1 000,00	23 451 305,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 785,00	900,00	18 685,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 745,00	-1 900,00	13 845,00	
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 808 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 626,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,00	-2 100,00	8 366,00	
	4260	Zakup energii	32 631,00	2 000,00	34 631,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	200,00	798,00		

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	17 317 938,00	1 000,00	17 318 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 277,00	1 000,00	47 277,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500 783,00	-30,00	6 500 753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 330,00	-30,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 187,00	-300,00	82 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	300,00	5 940,00
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	4 162 471,00	397,00	4 162 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 931,00	286,00	9 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	111,00	231,00
85395			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 668 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 797,00</b>
			Pozostała działalność	2 143 793,00	0,00	2 143 793,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 986,00	2 250,00	460 236,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 027,00	-655,00	137 372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 384,00	-95,00	11 289,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 916,00	-1 500,00	240 416,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 295 343,00</b>	<b>30 324,00</b>	<b>13 325 667,00</b>
			Świetlice szkolne	2 063 661,00	4 000,00	2 067 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	4 000,00	25 050,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	593 220,00	30 324,00	623 544,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	30 324,00	35 424,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	758 461,00	-4 000,00	754 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 085,00	-4 000,00	24 085,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 198 281,00</b>	<b>17 203,00</b>	<b>32 215 484,00</b>
			Pozostała działalność	245 660,00	17 203,00	262 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 020,00	6 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,00	148,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 845,00	4 000,00	76 845,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 525 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 525 677,00</b>

92604	Institucje kultury fizycznej	8 660 738,00	0,00	8 660 738,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	4 000,00	60 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 240,00	10 240,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207 510,00	-1 240,00	206 270,00
<b>Razem:</b>		352 047 385,00	30 324,00	352 077 709,00



Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>405 000,00</b>	<b>14 944,00</b>	<b>419 944,00</b>
			Nadzór budowlany	353 000,00	14 944,00	367 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 645,00	7 000,00	86 645,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 000,00	4 744,00	191 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	200,00	3 200,00
751	75108		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>255 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 648,00</b>
			Wybory do Sejmu i Senatu	63 932,00	0,00	63 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,00	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 932,00	-57 330,00	3 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 094,00	906,00
			<b>Rodzina</b>	<b>57 009 786,00</b>	<b>1 146 994,00</b>	<b>58 156 780,00</b>
		85501		Świadczenie wychowawcze	34 939 000,00	1 142 870,00
85502		3110	Świadczenia społeczne	34 527 307,00	1 042 870,00	35 570 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 295 496,00	4 124,00	19 299 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 834 738,00	4 000,00	17 838 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496,00	124,00	20 620,00
<b>Razem:</b>				68 968 520,00	1 161 938,00	70 130 458,00

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Mariusz Chrzanowski**

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 192 262zł (zadania własne – 30 324zł, zadania zlecone – 1 161 938zł) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego o 14 944zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” o 30 324zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 1 142 870zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację programu „Za życiem” o 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. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 000zł na zakup artykułów spożywczych (zwiększone zapotrzebowanie na wodę wydziałów mieszczących się na ul. Polnej 16, z związku z zanieczyszczeniem wody w miesiącach letnich)
- dz. 750, rozdz. 75075: przeniesienie wydatków na kwotę 5 147zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 600zł na zapewnienie środków na organizację konkursu „Łomżyńska Inicjatywa Społeczna”
- dz. 751, rozdz. 75108: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 59 424zł w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 27 609zł, z czego:
  - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 17 203zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w ramach projektu pn. „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” na wynagrodzenia menedżera kultury oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, zgodnie z umową o dofinansowanie,
  - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 10 406zł z przeznaczeniem na zwiększenie w ZSS na zawarcie umowy z firmą ochrony mienia i osób na monitorowanie otoczenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrona mienia,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 900zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 80149 na zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 730zł między paragrafami w rozdz. 80101, 80103 i 80148 na wynagrodzenia bezosobowe i badania profilaktyczne pracowników,
  - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 900zł w rozdz. 80115 na badania okresowe pracowników,
  - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 3 200zł między paragrafami w rozdz. 80115, 80117 i 80120 na zakup energii i usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzenia bezosobowe,
  - ✓ ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85401 i 85419 na kwotę 4 000zł na zakup krzeseł do świetlicy,
- MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 2 250zł między paragrafami w rozdz. 85395 w ramach programu realizowanego przez MOPS: „Aktywnie do sukcesu II” na wypłatę wynagrodzenia dla 20 opiekunów staży,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 100 000zł w związku z

koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także ustalenia kosztów obsługi w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- MOSIR: przenosi się wydatki w dz. 926, rozdz. 92604 na kwotę 5 240zł na większe niż planowano wydatki na zakup ubrań i wody dla pracowników, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz większe niż planowano zaliczki dla komorników prowadzących egzekucje od niezapłaconych należności.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski