

Zarządzenie Nr 321/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.10.2019r.

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. 1649) 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.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **dochodów budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyję **zwiększenia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 426 468 914 złotych,

z tego: bieżące: 368 517 814zł,
majątkowe: 57 951 100zł,

2/ Plan wydatków – 449 757 264 złotych,

z tego: bieżące: 354 250 997zł,
majątkowe: 95 506 267zł,

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

RADCA PRAWNY

SKARBNIK MIASTA *Mieczysław Jagielak*

mcr Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 321/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.10.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 081 547,00	345 118,00	11 426 665,00
	85216		Zasiłki stałe	1 241 070,00	250 000,00	1 491 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 233 000,00	250 000,00	1 483 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 794,00	86 526,00	861 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 000,00	86 526,00	810 526,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 478,00	8 592,00	10 070,00
854		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 592,00	8 592,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 423,00	218 774,00	2 392 197,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405 825,00	218 774,00	624 599,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 200,00	218 774,00	585 974,00
			Rodzina	1 868 442,00	94 853,00	1 963 295,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 808,00	43 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 808,00	43 808,00
	85508		Rodziny zastępcze	557 414,00	51 045,00	608 459,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 045,00	51 045,00
Razem:				346 371 814,00	658 745,00	347 030 559,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 767,00	3 995,00	591 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 767,00	3 995,00	591 762,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 633,00	3 995,00	215 628,00
750			Administracja publiczna	638 100,00	205 944,00	844 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	603 100,00	205 944,00	809 044,00
		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	449 200,00	194 162,00	643 362,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 900,00	11 782,00	165 682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 848,00	230,00	370 078,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 132,00	230,00	178 362,00
		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	178 132,00	230,00	178 362,00
852			Pomoc społeczna	1 488 802,00	3 122,00	1 491 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 430,00	3 122,00	75 552,00
		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	72 430,00	3 122,00	75 552,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 760,00	115 200,00	795 960,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 345,00	115 200,00	751 545,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 345,00	115 200,00	751 545,00
855			Rodzina	64 606 964,00	1 700 600,00	66 307 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 299 620,00	1 700 000,00	20 999 620,00
		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	19 299 620,00	1 700 000,00	20 999 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 703,00	600,00	43 303,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 703,00	600,00	43 303,00
Razem:			76 895 565,00	2 029 091,00	78 924 656,00

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 321/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.10..2019r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				269 985,00	0,00	269 985,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 401,00	1,00	3 402,00
			Pozostała działalność	1,00	1,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	2,00
600	60011		Transport i łączność	58 845 005,00	0,00	58 845 005,00
			Drogi publiczne krajowe	7 586 812,00	7 000,00	7 593 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 586 812,00	7 000,00	7 593 812,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 576 031,00	-7 000,00	7 569 031,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000,00	-7 000,00	89 000,00
630	63003		Turystyka	602 256,00	0,00	602 256,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	602 256,00	0,00	602 256,00
		4260	Zakup energii	26 100,00	1 500,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 497,00	-1 553,00	193 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
			Administracja publiczna	20 689 719,00	1,00	20 689 720,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	714 159,00	-3 581,00	710 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	-3 581,00	21 005,00
		75020	Starostwa powiatowe	1 535 089,00	244,00	1 535 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00	244,00	17 455,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 022 771,00	3 337,00	17 026 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 700,00	-979,00	601 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 699,00	4 316,00	251 015,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 300,00	10 000,00	831 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	-9 500,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 773,00	19 500,00	633 273,00
75095	75095		Pozostała działalność	200 400,00	-9 999,00	190 401,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 247,00	-1 500,00	30 747,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 203,00	0,00	2 080 203,00
			Straż gminna (miejska)	775 851,00	-87,00	775 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-244,00	19 756,00

758	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	157,00	11 221,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	355 674,00	87,00	355 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	87,00	6 234,00
	75818	Różne rozliczenia	978 549,00	-67 502,00	911 047,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	978 549,00	-67 502,00	911 047,00
		Rezerwy	978 549,00	-67 502,00	911 047,00
801		Oświata i wychowanie	144 870 359,00	59 000,00	144 929 359,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 349 291,00	-104 837,00	41 244 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 273,00	3 660,00	71 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 114 674,00	-136 850,00	25 977 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295 910,00	21 000,00	4 316 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	532 247,00	1 300,00	533 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 662,00	-2 818,00	11 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 045,00	-18 808,00	631 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 299,00	2 293,00	129 592,00
	4260	Zakup energii	1 109 199,00	-1 500,00	1 107 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	364 401,00	-14 955,00	349 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 076,00	180,00	42 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 598,00	2 130,00	399 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 600,00	-1 600,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 592,00	-500,00	5 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347 067,00	42 768,00	1 389 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 125,00	-1 137,00	21 988,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 197 950,00	3 238,00	4 201 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	753,00	1 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 830,00	2 485,00	77 315,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 987 601,00	25 591,00	2 013 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 983,00	15 000,00	1 377 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 661,00	2 600,00	255 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 138,00	-2 000,00	18 138,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-767,00	14 233,00
	4260	Zakup energii	78 826,00	2 500,00	81 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-634,00	16 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 232,00	9 709,00	95 941,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	-923,00	5 017,00
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	4 091 455,00	1 200,00	4 092 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 254,00	1 000,00	413 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 713,00	170,00	75 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 455,00	30,00	9 485,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 836 266,00	92 256,00	2 928 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 273,00	83 000,00	2 140 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 766,00	8 700,00	377 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 207,00	377,00	50 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-19,00	2 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 806,00	198,00	106 004,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	340 445,00	-13 238,00	327 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 325,00	-10 780,00	49 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,00	-1 843,00	9 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	-615,00	996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	231,00	2 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	-231,00	2 234,00
80195		Pozostała działalność	5 652 748,00	-910,00	5 651 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	138 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	707 914,00	-68,00	707 846,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 856,00	68,00	7 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 974,00	-910,00	1 026 064,00
851		Ochrona zdrowia	1 816 741,00	0,00	1 816 741,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 741,00	0,00	1 516 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 428,00	-17,00	52 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
852		Pomoc społeczna	24 063 132,00	345 118,00	24 408 250,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 896 222,00	75 100,00	8 971 322,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 439 726,00	75 100,00	2 514 826,00
85203	Ośrodki wsparcia	311 759,00	0,00	311 759,00
4430	Różne opłaty i składki	280,00	-58,00	222,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	58,00	4 156,00
85216	Zasiłki stałe	1 241 000,00	250 000,00	1 491 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 233 000,00	250 000,00	1 483 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 758 348,00	33 789,00	3 792 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 895,00	-6 474,00	2 654 421,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 918,00	-4 000,00	191 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 160,00	37 895,00	115 055,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 772,00	350,00	53 122,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 603,00	6 018,00	74 621,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	594 590,00	8 592,00	603 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 157,00	2 592,00	253 749,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 467,00	-320,00	6 147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 558,00	6 000,00	91 558,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 175,00	320,00	40 495,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 281 714,00	-22 363,00	2 259 351,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 945,00	-21 782,00	1 714 163,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 403,00	-1 673,00	99 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 939,00	-1 810,00	294 129,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 299,00	2 902,00	82 201,00
85295	Pozostała działalność	821 585,00	0,00	821 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	-786,00	73 814,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 513,00	-373,00	8 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	2 573,00	34 073,00
4260	Zakup energii	44 568,00	-2 000,00	42 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 635,00	1 700,00	131 335,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	-161,00	2 799,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 880,00	240,00	18 120,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00

853	85395	4440	Odpisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	-258,00	11 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-835,00	1 865,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 672 275,00	0,00	2 672 275,00
			Pozostała działalność	2 147 271,00	0,00	2 147 271,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 361,00	-1 440,00	459 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 307,00	-324,00	32 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 748,00	-500,00	3 248,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 404,00	1 440,00	68 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 712,00	799,00	12 511,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	82,00	1 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	-57,00	4 686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 419 004,00	227 274,00	14 646 278,00
	85401		Świetlice szkolne	2 112 605,00	9 617,00	2 122 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 330,00	10 730,00	1 536 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	-1 000,00	24 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 984,00	-1 512,00	11 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	-222,00	3 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	1 047,00	5 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 820,00	2 674,00	104 494,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 194 865,00	11 112,00	8 205 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 357,00	-10 595,00	3 692 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 017,00	9 000,00	631 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 900,00	1 300,00	77 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-440,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 748,00	2 000,00	19 748,00
		4260	Zakup energii	375 492,00	6 000,00	381 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	25,00	4 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 204,00	500,00	175 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-150,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 810,00	3 472,00	167 282,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	626 845,00	218 774,00	845 619,00
		3240	Stypendia dla uczniów	583 120,00	216 874,00	799 994,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 725,00	1 900,00	40 625,00

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		742 461,00	-9 617,00	732 844,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	-500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	21 580,00	-10 000,00	11 580,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 417,00	883,00	12 300,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 198,00	-1 592,00	23 606,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 598,00	-2 876,00	9 722,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 600,00	1 284,00	13 884,00
85495	Pozostała działalność		66 527,00	-1 020,00	65 507,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	61 526,00	-1 020,00	60 506,00
	Rodzina		4 788 061,00	94 853,00	4 882 914,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	43 808,00	43 808,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	43 808,00	43 808,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 223 900,00	0,00	1 223 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 500,00	-1 924,00	35 576,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	Zakup energii	4260	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	-1 226,00	2 274,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22 600,00	-1 500,00	21 100,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	400,00	-400,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	-300,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 521,00	1 850,00	28 371,00
85508	Rodziny zastępcze		1 970 797,00	73 092,00	2 043 889,00
	Świadczenia społeczne	3110	780 362,00	23 714,00	804 076,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	395 312,00	36 950,00	432 262,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 609,00	-1 269,00	111 340,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	11 660,00	-178,00	11 482,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	230 709,00	-1 912,00	228 797,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 654,00	6 000,00	18 654,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	332 776,00	5 192,00	337 968,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 534,00	4 015,00	16 549,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 900,00	580,00	3 480,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 339 699,00	-22 047,00	1 317 652,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	587 767,00	3 995,00	591 762,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 767,00	3 995,00	591 762,00
		4260	Zakup energii	48 866,00	560,00	49 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	285,00
			Administracja publiczna	638 100,00	205 944,00	844 044,00
			Urzędy wojewódzkie	603 100,00	205 944,00	809 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 399,00	172 136,00	623 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 071,00	29 590,00	123 661,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 482,00	4 218,00	20 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 848,00	230,00	370 078,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	178 132,00	230,00	178 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	230,00	3 775,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 395 107,00	0,00	7 395 107,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 395 107,00	0,00	7 395 107,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 015,00	5 060,00	262 075,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 162,00	1 567,00	173 729,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 876 786,00	-32 410,00	4 844 376,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 730,00	32 410,00	150 140,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 480,00	-4 480,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	814 544,00	-18 795,00	795 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 051,00	61 576,00	302 627,00
		4260	Zakup energii	148 916,00	-30 000,00	118 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 440,00	-7 000,00	27 440,00

852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	72,00	5 195,00	
		Pomoc społeczna			1 488 802,00	3 122,00	1 491 924,00
			Ośrodki wsparcia	1 042 219,00	0,00	1 042 219,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 291,00	-2 395,00	78 896,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 667,00	2 395,00	17 062,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 430,00	3 122,00	75 552,00
			3110	Świadczenia społeczne	71 343,00	3 075,00	74 418,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	40,00	945,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	6,00	165,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	1,00	24,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 212,00	0,00	184 212,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563,00	-154,00	1 409,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	52,00	253,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	102,00	4 988,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 760,00	115 200,00	795 960,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 345,00	115 200,00	751 545,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 964,00	20 000,00	358 964,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 558,00	13 200,00	25 758,00		
4300		Zakup usług pozostałych	104 342,00	79 883,00	184 225,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	117,00	8 728,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
Rodzina			64 606 964,00	1 700 600,00	66 307 564,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	42 532 054,00	0,00	42 532 054,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-35,00	99 965,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 299 620,00	1 700 000,00	20 999 620,00		
	3110	Świadczenia społeczne	17 838 738,00	1 580 840,00	19 419 578,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 391,00	7 000,00	381 391,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 864,00	112 000,00	1 085 864,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 803,00	160,00	14 963,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-192,00	24 808,00		
85504		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	192,00	13 715,00		
	Wsparanie rodziny			2 176 200,00	0,00	2 176 200,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00	-35,00	15 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 703,00	600,00	43 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 276,00	594,00	42 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	6,00	433,00
Razem:			76 895 565,00	2 029 091,00	78 924 656,00

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Ciszajowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 687 836zł (zadania zlecone – 2 029 091zł, zadania własne – 658 745zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o 115 200zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o 190 319zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych o 19 620zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z pokryciem kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 13.10.2019r. o 230zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego o 600zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowych na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o 94 853zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowych na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 95 118zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży, sygn. akt III RNs 424/19, przyznającego kuratorowi częściowo ubezwłasnowolnionego wynagrodzenie za sprawowanie kurateli oraz obsługę tego zadania o kwotę 3 122zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 250 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o 218 774zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o 1 700 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. 600, rozdz. 60015: przenosi się wydatki na kwotę 7 000zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do rozdz. 60011 na „Remont drogi krajowej nr 61 – ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową), w związku z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych,
- dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się kwotę 1 500zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii cieplnej w Domku Pastora,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki na kwotę 9 500zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta),
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki na kwotę 11 500zł z kosztów postępowania sądowego i usług pozostałych na zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na mikołajki miejskie oraz organizację rozdania nagród Społecznik Roku i Wigilii organizacji pozarządowych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 67 502zł, z czego:
 - ✓ rezerwę ogólną o 2zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 01095 o 1zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w dz. 75095 o 1zł na pozostałe odsetki,
 - ✓ rezerwę oświatową o 67 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - Bursie Szkolnej Nr 3 o 8 500zł na opłatę faktur za energię cieplną, elektryczną, dostawę wody, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i przeglądu urządzeń,
 - Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 7 000zł na zakup traktorka ogrodowego,

- Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 52 000zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wykonanie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 100 685zł w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania KMPSP,
- w związku ze zmianą przepisów dotyczących odpisu na ZFŚS przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 63003, 75011, 75020, 75023, 75416, 75421, 85154, 85321, 85501, 85502, 85504 oraz 90002,
- dz. 801, 854, 855 i 926 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 66 729zł w rozdz. 80101, 80103 i 80148 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi, odpisami na ZFŚS, zakupem energii i usług pozostałych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 134zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 318zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 80150 w związku z ponownym przeliczeniem etatów oraz podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS pracowników niepedagogicznych, emerytów i rencistów od 01.08.2019r.,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 13 448zł w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 85401 w związku z przeliczeniem aktualnego stanu zatrudnienia i nowych stawek na ZFŚS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 22 738zł w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 i 85401 w związku z przeliczeniem aktualnego stanu zatrudnienia i nowych stawek na ZFŚS oraz zakupem odzieży roboczej,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 102 755zł w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149 i 80150 pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi od nich, koniecznością korekty ZFŚS i szkoleniami pracowników,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 29 098zł w rozdz. 80101, 80146, 80148, 80150 i 85401 na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz korektę odpisu na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 421zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na zakup energii, usług pozostałych, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki w rozdz. 80104 na kwotę 600zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 639zł w rozdz. 80104 i 80148 w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 412zł w rozdz. 80104 i 80148 w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 25 370zł w rozdz. 80104 i 80148 na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe i korektę odpisu na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 5 639zł w rozdz. 80104 i 80148 na zakup energii i odpisy na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 406zł w rozdz. 80104 i 80148 w związku z koniecznością korekty odpisu na ZFŚS,
 - ✓ I LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 768zł w rozdz. 80120 i 92601 na zwiększenie odpisu na ZFŚS, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe,
 - ✓ II LO: przenosi się wydatki w rozdz. 80120 na kwotę 282zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
 - ✓ III LO: przenosi się wydatki w rozdz. 80120 na kwotę 10 000zł na wynagrodzenia pracowników,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 i 80120 na kwotę 288zł na korektę odpisu na ZFŚS,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki w rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80195 na kwotę 402zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz w ramach projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”,

- ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki na kwotę 272zł w rozdz. 80115 na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- ✓ ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 19 564zł w rozdz. 80102, 80105, 80134, 80148, 85401 i 85419 w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
- ✓ ZCKPiU: przenosi się wydatki na kwotę 31 581zł w rozdz. 80120, 80140, 80146 i 80151 pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od nich, na korektę odpisu na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 466zł w rozdz. 85410 i 85446 na korektę na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług zdrowotnych,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 11 615zł w rozdz. 85410 na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 850zł w rozdz. 85505 na zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS,
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki z rozdz. 80195 i 85495 na kwotę 2 930zł do PP Nr 15 – 910zł, BSz Nr 3 – 1 020zł oraz II LO – 1 000zł,
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w rozdz. 85415 na kwotę 380zł pomiędzy stypendiami szkolnymi i innymi formami pomocy dla uczniów,
- dz. 852, 853 i 855 w jednostkach pomocy społecznej:
 - ✓ OIK: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 320zł w rozdz. 85220 na wynagrodzenia bezosobowe i opłaty czynszowe,
 - ✓ MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 158 063zł w rozdz. 85202, 85203, 85219, 85228, 85295, 85395, 85508 i 85510 w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu II” na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz usługi telekomunikacyjne,
 - ✓ POW: przenosi się wydatki na kwotę 512zł w rozdz. 85510 z zakupu materiałów i wyposażenia na odpisy na ZFŚS,
 - ✓ CPZ: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 14 095zł w rozdz. 85508 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i odpisy na ZFŚS,
 - ✓ ŚDS: przenosi się wydatki na kwotę 2 395zł w rozdz. 85203 na uzupełnienie odpisu na ZFŚS,
- dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki w MOSiR na kwotę 46 050zł na zakup ubrań i wody dla pracowników, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzaniowski