

**Zarządzenie Nr 105/120  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 17.04.2020r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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, Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284), art. 15zo ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, poz. 567 i poz. 568) oraz na podstawie Uchwały Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2020rok (Dz. U. W. Podl z 2020r. poz. 509 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 – 425 037 100 złotych,**

z tego: bieżące: 387 942 085zł,  
majątkowe: 37 095 015zł,

**2/ Plan wydatków – 468 806 886 złotych,**

z tego: bieżące: 370 318 235zł,  
majątkowe: 98 488 651zł,

**3/** Objaśnienia 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm).

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Górczanowski

Kierownik Oddziału Budżetu  
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/20 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 17.04.2020r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 417 000,00	-6 436,00	1 410 564,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 417 000,00	-6 436,00	1 410 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 417 000,00	-6 436,00	1 410 564,00
			<b>Razem:</b>	1 417 000,00	-6 436,00	1 410 564,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>508 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>514 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 100,00	6 000,00	514 100,00
752		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	508 100,00	6 000,00	514 100,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>53 100,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 100,00	53 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 100,00	53 100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 047,00</b>	<b>6 436,00</b>	<b>22 483,00</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 047,00	6 436,00	22 483,00
		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	16 047,00	6 436,00	22 483,00
<b>Razem:</b>				524 147,00	65 536,00	589 683,00

~~PREZYDENT MIASTA~~  
 dr Mariusz Chrzanowski



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.04.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	622 719,00	0,00	622 719,00
			Technika	622 719,00	0,00	622 719,00
		4307	Zakup usług pozostałych	238 753,00	130 000,00	368 753,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383 966,00	-130 000,00	253 966,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 411 702,00</b>	<b>-6 436,00</b>	<b>2 405 266,00</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 957 912,00	-6 436,00	1 951 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 912,00	-6 436,00	1 951 476,00
			Centra integracji społecznej	453 790,00	0,00	453 790,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	-200,00	69 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	-35,00	12 380,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	-4,00	1 738,00
		4307	Zakup usług pozostałych	365 350,00	-3 726,00	361 624,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 883,00	3 965,00	8 848,00
					<b>953 851,00</b>	<b>0,00</b>
855	85505		<b>Rodzina</b>	<b>953 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 851,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	953 851,00	0,00	953 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 727,00	-76 727,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 906,00	6 289,00	80 195,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 176,00	1 546,00	19 722,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 289,00	-6 289,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,00	-1 546,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 025,00	-16 025,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	0,00	14 691,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	0,00	3 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 248,00	-2 248,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 072,00	0,00	2 072,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	0,00	486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	42 400,00	150 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	0,00	43 669,00		

	4227	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	70 600,00	90 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 531,00	0,00	27 531,00
	4277	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 437,00	0,00	1 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	257 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 684,00</b>
	90095	Pozostała działalność	219 684,00	0,00	219 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 276,00	2 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 684,00	-2 276,00	217 408,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 207 956,00</b>	<b>-6 436,00</b>	<b>4 201 520,00</b>



## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	509 142,00	6 000,00	515 142,00
			Urzędy wojewódzkie	509 142,00	6 000,00	515 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 142,00	6 000,00	515 142,00
752	75295		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>53 100,00</b>
		4210	Pozostata działalność	0,00	53 100,00	53 100,00
754	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 100,00	53 100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 542 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 588,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 542 588,00	0,00	6 542 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 050,00	-13 620,00	290 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 160,00	1 125,00	46 285,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 190,00	1 719,00	197 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 539,00	-2 844,00	15 695,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 177 798,00	-902,00	5 176 896,00
852	85219	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 105,00	902,00	118 007,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	681 329,00	14 037,00	695 366,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	-417,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 806,00</b>	<b>6 436,00</b>	<b>22 242,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	15 806,00	6 436,00	22 242,00
853	85321	3110	Świadczenia społeczne	15 806,00	6 436,00	22 242,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 416,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 416,00	0,00	47 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	-3 000,00	4 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	3 000,00	43 400,00
			<b>Razem:</b>	7 114 952,00	65 536,00	7 180 488,00

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.04.2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	41 669 135,00	0,00	41 669 135,00		
			Drogi publiczne gminne	25 814 175,00	0,00	25 814 175,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 814 175,00	0,00	25 814 175,00		
			Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży	58 124,00	- 14 000,00	44 124,00		
			Dochody własne jst	58 124,00	- 14 000,00	44 124,00		
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	2 577 103,00	14 000,00	2 591 103,00		
			Dochody własne jst	2 325 172,00	14 000,00	2 339 172,00		
		855		Rodzina	446 000,00	0,00	446 000,00	
			85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	446 000,00	0,00	446 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	257 000,00
			Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8	227 000,00	0,00	227 000,00		
			Inne	227 000,00	0,00	227 000,00		
			Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoz	30 000,00	0,00	30 000,00		
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00		
			Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8	189 000,00	0,00	189 000,00		
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Inne	169 000,00	0,00	169 000,00		
<b>Razem</b>				96 054 845,00	0,00	96 054 845,00		

 PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



### Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 59 100zł (zadania zlecone) w związku z:
  - ✓ otrzymaniem dotacji na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy o kwotę 53 100zł,
  - ✓ zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 6 000zł,
  - ✓ przeniesieniem dotacji między rozdziałami 85214 i 85219, w związku z koniecznością wykonania postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 04.02.2020r. - sygn. Akt IV Rns 1685/19 oraz postanowień Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 09.03.2020r. oraz z 13.03.2020r. - sygn. Akt III Rns 44/20 na kwotę 6 436zł,
  - ✓ **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. 60016: przenosi się wydatki w kwocie 14 000zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży” na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania zadania, polegających na przebudowie istniejących chodników i wzmocnieniu konstrukcji drogi nad istniejącym kanałem ciepłowniczym,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami w KMPSP na kwotę 19 783zł w związku z koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 801 i 855 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 130 000zł między paragrafami w rozdz. 80115 w ramach projektu realizowanego przez szkołę „Kształcimy umiejętności praktyczne”,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: w związku z powstaniem nowego Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży powołanego Uchwałą Nr 229/XXI/20 z dnia 26.02.2020r. przenosi się wydatki na kwotę 953 851zł do nowo powstałej jednostki,
- MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 239zł między paragrafami w rozdz. 85232 na ubezpieczenie NNW uczestników CIS, brakującą kwotę w wysokości 3 726zł przenosi się z Urzędu Miejskiego w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 3 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów korespondencji,
- dz. 900, rozdz. 90005: przenosi się wydatki na kwotę 2 276zł z zakupu usług pozostałych (usuwanie azbestu) na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup urządzenia wabiącego do wieży dla jerzyków.

PREZYDENT MIASTA  
dr Mariusz Chrzanowski