

Zarządzenie Nr 318/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 27 listopada 2020r.

w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020

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 z późn. zm) 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. Urz. Woj. Podla 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 załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 458 345 576 złotych,

z tego: bieżące: 406 046 425zł,

majątkowe: 52 299 151zł,

2/ Plan wydatków – 507 115 362 złotych,

z tego: bieżące: 397 195 194zł,

majątkowe: 109 920 168zł,

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 (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

KANCELIA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 318/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.11.2020r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	0,00	84 000,00	84 000,00
			Technika	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	56 000,00	56 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00
852	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
		Pomoc społeczna	3 091 549,00	362 509,00	3 454 058,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	2 942 049,00	361 509,00	3 303 558,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942 049,00	361 509,00	3 303 558,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 500,00	1 000,00	150 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 500,00	1 000,00	150 500,00
Razem:				3 091 549,00	446 509,00	3 538 058,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 318/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.11.2020r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 315,00	0,00	42 315,00		
			Zarządzanie kryzysowe	42 315,00	0,00	42 315,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297,00	2 720,00	27 017,00		
		4220	Zakup środków żywności	13 818,00	-3 000,00	10 818,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	280,00	4 480,00			
758	75818		Różne rozliczenia	472 513,00	-358 112,00	114 401,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	472 513,00	-358 112,00	114 401,00		
		4810	Rezerwy	472 513,00	-358 112,00	114 401,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	71 070 861,00	442 112,00	71 512 973,00		
			Szkoły podstawowe	33 621 329,00	359 554,00	33 980 883,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-3 255,00	4 545,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250 435,00	423 848,00	29 674 283,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 769,00	87 003,00	2 102 772,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 519,00	-61 300,00	366 219,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 865,00	-39 139,00	362 726,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 540,00	3 180,00	62 720,00		
		4260	Zakup energii	811 910,00	-6 600,00	805 310,00		
		4270	Zakup usług remontowych	66 789,00	-28 278,00	38 511,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 740,00	-7 000,00	185 740,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 692,00	-2 980,00	9 712,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	-360,00	190,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 728,00	-2 611,00	117,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 120,00	2 396,00	358 516,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 872,00	-5 350,00	9 522,00		
			80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 293,00	0,00	2 293,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	170,00	890,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	-170,00	1 403,00
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 258,00	-2 246,00	1 208 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 330,00	12 960,00	1 069 290,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 893,00	-1 800,00	67 093,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 915,00	-1 050,00	8 865,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-375,00	1 625,00		

	4260	Zakup energii	45 900,00	-9 600,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-2 630,00	4 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 720,00	649,00	20 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
80104		Przedškola	8 552 388,00	127 886,00	8 680 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-538,00	1 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133 994,00	126 102,00	7 260 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 183,00	450,00	637 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 330,00	-1 853,00	53 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4,00	6 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 771,00	9 014,00	102 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-2 040,00	2 460,00
	4260	Zakup energii	140 315,00	-4 740,00	135 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 896,00	8 734,00	230 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,00	-1 180,00	3 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 441,00	1 500,00	74 941,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-1 760,00	4 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-294,00	606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	-1 965,00	685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 305,00	1 892,00	161 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	-5 432,00	3 868,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 960,00	-24 391,00	47 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00	-24 391,00	47 569,00
80115		Technika	9 637 518,00	105 360,00	9 742 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 428 574,00	91 966,00	8 520 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 851,00	20 000,00	841 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 123,00	-20 000,00	87 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 870,00	6 363,00	96 233,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 009,00	12 500,00	32 509,00
	4260	Zakup energii	146 598,00	-3 145,00	143 453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	-500,00	2 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 616,00	1 000,00	16 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	-550,00	275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 597,00	-293,00	1 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	-1 981,00	589,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	737 633,00	3 726,00	741 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 477,00	23 105,00	705 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 280,00	-4 424,00	7 856,00

4260	Zakup energii	25 428,00	-4 000,00	21 428,00
4270	Zakup usług remontowych	514,00	-514,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	-213,00	135,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 262,00	-10 000,00	6 262,00
4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	-88,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	-140,00	96,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 143 106,00	233 372,00	12 376 478,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 305,00	-930,00	12 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 081 314,00	263 761,00	11 345 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 551,00	5 000,00	107 551,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	-15 842,00	24 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 526,00	-22 680,00	164 846,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 884,00	46 596,00	105 480,00
4260	Zakup energii	35 500,00	-3 008,00	32 492,00
4270	Zakup usług remontowych	330 500,00	-14 738,00	315 762,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	-1 000,00	4 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 504,00	-17 650,00	84 854,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-1 500,00	4 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-6 908,00	1 192,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 970,00	7 006,00	167 976,00
4480	Podatek od nieruchomości	552,00	-104,00	448,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	-3 631,00	5 419,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 600,00	17 500,00	19 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	17 500,00	19 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 110,00	-192 313,00	91 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-851,00	3 649,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-44 052,00	39 948,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 869,00	-1 869,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 741,00	-145 541,00	48 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 501 947,00	-31 523,00	2 470 424,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 334,00	-1 384,00	3 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 451,00	6 084,00	995 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 894,00	-7 332,00	147 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 264,00	-3 411,00	10 853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 975,00	-14 500,00	49 475,00
4220	Zakup środków żywności	1 029 977,00	10 176,00	1 040 153,00
4260	Zakup energii	195 543,00	-10 857,00	184 686,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 540,00	-4 424,00	3 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	-347,00	709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 871,00	-4 152,00	21 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 442,00	-776,00	12 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
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	74 509,00	-6 531,00	67 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 987,00	-4 449,00	54 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 716,00	-1 092,00	9 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	-291,00	1 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-449,00	2 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 350 720,00	32 260,00	1 382 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 012,00	30 952,00	1 241 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 137,00	5 335,00	97 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	1 275,00	15 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 621,00	5 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 771,00	-1 681,00	23 090,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 403,00	-10 752,00	35 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 642,00	-8 928,00	28 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00	-1 623,00	5 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	-231,00	741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	30,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
80195		Pozostała działalność	835 087,00	-169 840,00	665 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 902,00	-3 482,00	10 420,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 690,00	-11 530,00	6 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 920,00	3 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 462,00	-145 462,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 046,00	-40 096,00	210 950,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 857,00	-4 729,00	25 128,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	-9 933,00	118 567,00
4307	Zakup usług pozostałych	177 279,00	20 140,00	197 419,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 818,00	2 380,00	23 198,00
4430	Różne opłaty i składki	25 536,00	2 487,00	28 023,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 897,00	19 956,00	37 853,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 349,00	4 449,00
852	Pomoc społeczna	2 566 376,00	362 509,00	2 928 885,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 368 246,00	361 509,00	1 729 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 000,00	139 339,00	856 339,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	370 000,00	120 670,00	490 670,00
4260	Zakup energii	279 746,00	100 000,00	379 746,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 500,00	1 000,00	150 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 500,00	1 000,00	150 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 147,00	0,00	81 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 147,00	-8 000,00	48 147,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
85295	Pozostała działalność	967 483,00	0,00	967 483,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 892,00	23 780,00	580 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 134,00	5 214,00	102 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 834,00	-46,00	10 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 648,00	-23 848,00	79 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 175,00	-15 600,00	182 575,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10 000,00	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 312,00	0,00	238 312,00
85395	Pozostała działalność	238 312,00	0,00	238 312,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	40,00	2 495,00
4307	Zakup usług pozostałych	235 857,00	-40,00	235 817,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 278 637,00	0,00	8 278 637,00
85401	Świetlice szkolne	1 207 663,00	26 369,00	1 234 032,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 835,00	16 488,00	1 065 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 953,00	11 332,00	141 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 076,00	480,00	16 556,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-510,00	390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	-121,00	10 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 069 996,00	-45 000,00	2 024 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 014,00	-54 970,00	1 574 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 734,00	-21 625,00	237 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 731,00	-12 230,00	26 501,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 690,00	20 000,00	36 690,00
4260	Zakup energii	92 527,00	17 000,00	109 527,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 825,00	40 825,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 992 809,00	26 760,00	5 019 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 728,00	40 701,00	4 206 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 531,00	-34,00	140 497,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 942,00	-7 500,00	335 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 377,00	-2 500,00	39 877,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-807,00	1 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 792,00	-8 175,00	5 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 023,00	14 553,00	116 576,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	65 000,00	4 000,00	69 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 500,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	-4 000,00	27 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-800,00	3 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00	-3 260,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-450,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	975,00	2 954,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 527,00	-443,00	66 084,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 169,00	-8 129,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	-218,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 451,00	-6 411,00	40,00
		Rodzina	825 868,00	0,00	825 868,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	561 097,00	0,00	561 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 566,00	12 500,00	419 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 863,00	-12 407,00	71 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	160,00	26 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 888,00	295,00	21 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	-548,00	22 552,00
85508		Rodziny zastępcze	128 778,00	0,00	128 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-116,00	384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 857,00	-2 000,00	81 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,00	-979,00	14 422,00
	4260	Zakup energii	14 120,00	-1 400,00	12 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-5,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 500,00	19 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 993,00	0,00	135 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 140,00	8 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 253,00	-3 196,00	103 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	79,00	579,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	227,00	1 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	2 890,00	22 510,00
926	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 140,00	660,00
		Kultura fizyczna	6 683 750,00	0,00	6 683 750,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 683 750,00	0,00	6 683 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 138,00	-7 000,00	3 821 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 212,00	-1 700,00	258 512,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 400,00	7 000,00	286 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	39 700,00	489 700,00
	4260	Zakup energii	1 640 000,00	-20 000,00	1 620 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	-9 000,00	208 000,00
		Razem:	90 178 632,00	446 509,00	90 625 141,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	160 420,00	0,00	160 420,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 420,00	0,00	160 420,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 067,00	17 552,00	36 619,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,00	3 018,00	6 299,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	430,00	898,00		
		4270	Zakup usług remontowych	34 848,00	8 165,00	43 013,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 973,00	-8 165,00	42 808,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 783,00	-21 000,00	30 783,00		
		754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 912,00	0,00	1 950 912,00
					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 950 912,00	0,00	1 950 912,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00	-801,00	1 199,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			277 490,00	-34 104,00	243 386,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 188 250,00	-36 000,00	1 152 250,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			365 428,00	93 831,00	459 259,00		
4220	Zakup środków żywności			800,00	-500,00	300,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			19 190,00	-12 135,00	7 055,00		
4300	Zakup usług pozostałych			61 346,00	-3 051,00	58 295,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 700,00	-1 500,00	6 200,00		
4430	Różne opłaty i składki			27 708,00	-5 140,00	22 568,00		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	-600,00	400,00		
852	85203				Pomoc społeczna	151 707,00	0,00	151 707,00
					Ośrodki wsparcia	64 535,00	0,00	64 535,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	803,00	2 303,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	456,00	856,00
				4300	Zakup usług pozostałych	40 096,00	-4 140,00	35 956,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-803,00	2 997,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	2 850,00	20 389,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 034,00	2 034,00		
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 172,00	0,00	87 172,00
				3110	Świadczenia społeczne	85 962,00	-98,00	85 864,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,00	81,00	1 090,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	15,00	191,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	2,00	27,00
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 364,00	0,00	763 364,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	763 364,00	0,00	763 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 283,00	-46 365,00	368 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 930,00	-15 000,00	57 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 104,00	-2 250,00	6 854,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 331,00	-11 060,00	50 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676,00	67 131,00	84 807,00
4220	Zakup środków żywności	866,00	270,00	1 136,00
4260	Zakup energii	6 066,00	-434,00	5 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 539,00	10 594,00	179 133,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 953,00	-270,00	8 683,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 116,00	-2 116,00	0,00
855	Rodzina	22 621 693,00	0,00	22 621 693,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 621 693,00	0,00	22 621 693,00
3110	Świadczenia społeczne	21 434 806,00	-100 000,00	21 334 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 020,00	145 000,00	1 251 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 743,00	-10 000,00	15 743,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 124,00	-35 000,00	20 124,00
	Razem:	25 648 096,00	0,00	25 648 096,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 318/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 27.11.2020

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 446 509zł (zadania własne) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 1 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” o kwotę 84 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na utrzymanie mieszkańców „dotowanych” w DPS o kwotę 361 509zł,
 - ✓ **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. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 165zł na bieżące remonty budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 93 831zł w ramach środków KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 754, rozdz. 75421: przenosi się wydatki na kwotę 3 000zł z zakupu środków żywności do Miejskiego Żłobka Nr 2 zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości),
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 358 112zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych na paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich w:
 - ✓ Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 30 000zł,
 - ✓ Przedszkolu Publicznym Nr 4 – 30 000zł,
 - ✓ Przedszkolu Publicznym Nr 2 – 1 908zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4 - 30 000zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7 - 60 000zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5 - 60 000zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10 - 30 000zł,

- ✓ I LO – 70 000zł,
- ✓ II LO – 726zł,
- ✓ III LO – 27 000zł,
- ✓ ZSMiO Nr 5 – 14 078zł,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10 o 4 400zł z przeznaczeniem na wymianę leżaka kanalizacji sanitarnej z powodu pęknięcia rur w trzech miejscach i zablokowania przepływu wody,
- dz. 754, 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80146 i 80148 na kwotę 7 649zł na zakup materiałów i wyposażenia (laptop dla kadry pedagogicznej) oraz środków żywności,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na kwotę 22 116zł na zakup usług remontowych (remont łazienki),
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz.80104 i 80148 na kwotę 22 492zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 2 691zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na kwotę 13 643zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚŚ,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146, 80148 i 80195 na kwotę 30 643zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup środków żywności,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na kwotę 4 385zł na zakup energii oraz szkolenia pracowników,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 2 800zł na zakup usług pozostałych (zakup ławeczek do salki tanecznej),
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 14 620zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zakup środków żywności oraz usług zdrowotnych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80148, 80150 i 85401 na kwotę 55 170zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 i 80150 na kwotę 80 288zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup usług pozostałych,

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 i 80150 na kwotę 93 721zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup energii,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 80146 i 80148 na kwotę 38 592zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup środków dydaktycznych i książek,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80146, 80148 i 80195 na kwotę 65 602zł na wynagrodzenia osobowe, odpis na ZFŚS, zakup energii oraz różne opłaty i składki,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149, 80150, 80153 i 85401 na kwotę 9 961zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 i 80150 na kwotę 31 207zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
- ✓ I LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120, 80146 i 80195 na kwotę 41 659zł na wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- ✓ II LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 75421, 80120, 80146 i 80152 na kwotę 85 783zł na wynagrodzenia osobowe, zakup usług remontowych oraz odpis na ZFŚS,
- ✓ III LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 i 80146 na kwotę 35 545zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80146 na kwotę 17 363zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 44 825zł w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników” ,
- ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80120, 80146 i 80195 na kwotę 32 888zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ ZSMiO nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117, 80146, 80152 i 80195 na kwotę 94 776zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS oraz różne opłaty i składki,
- ✓ ZSS: przenosi się wydatki w rozdz. 80102 na kwotę 170zł ze szkoleń pracowników na zakup usług zdrowotnych,
- ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85406 na kwotę 55 825zł na zakup energii, pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 i 85446 na kwotę 13 793zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,

- ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 i 85446 na kwotę 10 593zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 i 85446 na kwotę 18 712zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85505 na kwotę 12 500zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85505 na kwotę 455zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych,
- ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki z rozdz. 85406 w kwocie 45 000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 9 – 8 739zł, Szkole Podstawowej Nr 1 – 17 630zł oraz w Bursie Szkolnej Nr 1 – 18 631zł,
- ✓ Urząd Miejski: zmniejsza się wydatki w rozdz. 80113 i 80195 o kwotę 175 736zł przeznaczaniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 102 370zł, II LO – 30 274zł oraz Przedszkole Publiczne Nr 2 – 43 092zł,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 83 906zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach środków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 145 000zł w ramach środków na wypłatę świadczeń społecznych,
- CPZ: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85508 na kwotę 4 500zł na zakup usług pozostałych,
- ŚDS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85203 na kwotę 5 143zł na zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS,
- POW: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85510 na kwotę 4 336zł na zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS oraz świadczenia społeczne,
- OIK: przenosi się wydatki w rozdz. 85220 na kwotę 8 000zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na zakup materiałów i wyposażenia,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 54 385zł w rozdz. 85219, 85295 i 85395 w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych oraz w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu II”),
- MOSIR: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 46 700zł w rozdz. 92604 na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

PREZYDENT MIASTA
 dr Mariusz Chrzanowski