

Zarządzenie Nr 16/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 19 stycznia 2021r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 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 z późn. zm) oraz na podstawie Uchwały Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2021rok (Dz. Urz. Woj. Podla z 2021r. poz. 156) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **przeniesienia planowanych wydatków budżetowych** –zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 444 290 812 złotych,

z tego: bieżące: 401 276 991zł,

majątkowe: 43 013 821zł,

2/ Plan wydatków – 459 746 906 złotych,

z tego: bieżące: 387 517 368zł,

majątkowe: 72 229 538zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.

§ 3.

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 2020r. poz. 713 z późn. zm).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

LIPOWA STRAŻNIA
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.01.2021r.
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 160 272,00 | 0,00 | 160 272,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 160 272,00 | 0,00 | 160 272,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 338,00 | 1 573,00 | 149 911,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 934,00 | -1 573,00 | 10 361,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 605 000,00 | 1,00 | 605 001,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 605 000,00 | 1,00 | 605 001,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | -25 000,00 | 575 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 12 868 932,00 | 62 000,00 | 12 930 932,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 464 948,00 | 0,00 | 464 948,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 4 650,00 | 404 650,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 64 948,00 | -4 650,00 | 60 298,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 810 922,00 | 0,00 | 810 922,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | 6 566,00 | 756 566,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 60 922,00 | -6 566,00 | 54 356,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 62 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 62 000,00 | 65 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 590 062,00 | 0,00 | 11 590 062,00 |
| 75023 | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 1 121,00 | 31 121,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 620 750,00 | 64 658,00 | 10 685 408,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 939 312,00 | -65 779,00 | 873 533,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 110 031,00 | 12 000,00 | 1 122 031,00 |
| 75416 | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 798 223,00 | 0,00 | 798 223,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 730 918,00 | -25,00 | 730 893,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 37 305,00 | 25,00 | 37 330,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 75421 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 311 808,00 | 12 000,00 | 323 808,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 559,00 | -27,00 | 279 532,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 22 249,00 | 27,00 | 22 276,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 5 851 170,00 | -147 320,00 | 5 703 850,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 851 170,00 | -147 320,00 | 5 703 850,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 4810 | Rezerwy | 5 851 170,00 | -147 320,00 | 5 703 850,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 6 140 014,00 | 73 319,00 | 6 213 333,00 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 958 649,00 | -41 587,00 | 917 062,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 584 381,00 | -2 066,00 | 582 315,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 318,00 | -8 000,00 | 37 318,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 288 950,00 | -26 521,00 | 262 429,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| 80102 | | Szkoly podstawowe specjalne | 541 400,00 | 29 016,00 | 570 416,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 | 24 256,00 | 165 256,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 500,00 | 4 170,00 | 354 670,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 900,00 | 590,00 | 50 490,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 104 500,00 | 10 978,00 | 115 478,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | 9 168,00 | 26 368,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 400,00 | 1 580,00 | 77 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 900,00 | 230,00 | 11 130,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 280 885,00 | 21 108,00 | 3 301 993,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 280 885,00 | 21 108,00 | 3 301 993,00 |
| 80134 | | Szkoly zawodowe specjalne | 280 200,00 | 11 007,00 | 291 207,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 300,00 | 9 197,00 | 83 497,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 200,00 | 1 580,00 | 181 780,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 700,00 | 230,00 | 25 930,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 964 380,00 | 40 731,00 | 1 005 111,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 341,00 | 1 030,00 | 8 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | 180,00 | 15 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 150,00 | -6 000,00 | 9 150,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 892 989,00 | 56 921,00 | 949 910,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | -9 400,00 | 19 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 |
| 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 | 0,00 | 2 566,00 | 2 566,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 682,00 | 1 682,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 30 420,00 | 0,00 | 30 420,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 30 420,00 | 0,00 | 30 420,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 447,00 | 613,00 | 5 060,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 218,00 | -613,00 | 9 605,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 755,00 | -1 000,00 | 12 755,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 18 170,00 | 0,00 | 18 170,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 18 170,00 | 0,00 | 18 170,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 170,00 | -18 170,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 18 170,00 | 18 170,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 097 970,00 | 0,00 | 1 097 970,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 210 317,00 | 0,00 | 210 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 480,00 | -246,00 | 194 234,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 837,00 | 246,00 | 16 083,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 887 653,00 | 0,00 | 887 653,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 857 653,00 | -3 958,00 | 853 695,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 3 958,00 | 33 958,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 168 478,00 | 0,00 | 168 478,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 168 478,00 | 0,00 | 168 478,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 478,00 | -4 428,00 | 164 050,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 428,00 | 4 428,00 |
| | | Razem: | | 28 050 457,00 | 0,00 | 28 050 457,00 |

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 19.01.2021

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 25 000zł z zakupu usług pozostałych na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku stanowiącego własność Miasta, będącego w użyczeniu Publicznego Przedszkola TWP „Pinokio” (istniejąca kanalizacja jest niedrożna),
- rozdz. 63003, 75011, 75020, 75023, 75416, 75421, 85154, 90002 i 92195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 85 028zł w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok,
- dz. 754, rozdz. 75416: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia podstawowe 5 nowych pracowników Straży Miejskiej,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 147 320zł, z czego:
 - rezerwę oświatową o kwotę 73 319zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 52 211zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz w III LO o kwotę 21 108zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
 - rezerwę ogólną o kwotę 62 001zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75022 o kwotę 62 000zł na zakup laptopów dla Rady Miejskiej (środki na ten cel zabezpieczone były w 2020 roku jednak wówczas nie zostały wydatkowane), oraz w rozdz. 70005zł o 1zł w związku z koniecznością naliczenia i odprowadzenia odsetek od dochodów zadań zleconych,
 - rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 12 000zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 75421 w związku z przygotowywaniem się do III fali COVID-19 i koniecznością zorganizowania miejsca do przechowywania i składowania płynów do dezynfekcji i innych asortymentów (dostarczone z Agencji Rezerw Materiałowych),

- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 41 057zł w rozdz. 80101, 80148, 80149, 80150 i 85401 na zakup środków żywności, odpisy na ZFŚS oraz realizację godzin rewalidacji uczennicy oddziału przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 31 200zł w rozdz. 80101 i 80148 na zakup środków żywności,
 - Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 400zł w rozdz. 80148 z zakup energii na zakup środków żywności,
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się wydatki na kwotę 1 000zł z zakup środków żywności do Przedszkole Publicznego Nr 5 na zakup środków dydaktycznych i książek,
- dz. 900, rozdz. 90026: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 958zł z zakup usług pozostałych na zapłatę podatku od nieruchomości na 2021 rok dla Gminy Miastkowo za grunty położone we wsi Czartoria i Korytki Leśne związane z gospodarką odpadami (nastąpiła zmiana stawki w Gminie Miastkowo za 1 m²: 2020r. – 030zł, 2021r. – 0,40zł).

PREZIDENT MIASTA

dr M. ...nowski