

Zarządzenie Nr 45/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 lutego 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 **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 – 425 050 184 złotych,

z tego: bieżące: 401 395 193zł,

majątkowe: 23 654 991zł,

2/ Plan wydatków – 457 868 567 złotych,

z tego: bieżące: 393 742 025zł,

majątkowe: 64 126 542zł,

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 (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Sypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.02.2021r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	65 766,00	65 766,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	65 766,00	65 766,00
		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	0,00	65 766,00	65 766,00
			Razem:	0,00	65 766,00	65 766,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.02.2021r.
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	350 000,00	0,00	350 000,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-349 000,00	1 000,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	349 000,00	349 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 750,00	12 750,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 750,00	12 750,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	12 750,00
			Różne rozliczenia	5 589 215,00	-109 750,00	5 479 465,00
			Rezerwy ogólne i celowe	5 589 215,00	-109 750,00	5 479 465,00
801	80101	4810	Rezerwy	5 589 215,00	-109 750,00	5 479 465,00
			Oświata i wychowanie	697 100,00	7 000,00	704 100,00
			Szkoły podstawowe	286 895,00	4 297,00	291 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 951,00	-2 503,00	247 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 944,00	-200,00	24 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 240,00	2 361,00	28 601,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 240,00	2 361,00	28 601,00
		80115	Technika	367 364,00	-12,00	367 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 364,00	-12,00	202 352,00
80148	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 262,00	80 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-45 262,00	84 738,00
80149	80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 130,00	-975,00	12 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 193,00	-993,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 937,00	18,00	10 955,00
80149	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	2 605,00	1 117,00	3 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	993,00	993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	124,00	2 729,00

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	810,00	12,00	822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	12,00	822,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56,00	200,00	256,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	200,00	256,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	917,00	2 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	131,00	336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	5 337,00	13 695,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-2 885,00	42 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	4 501 754,00	0,00	4 501 754,00
		Domy pomocy społecznej	4 501 754,00	0,00	4 501 754,00
85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 754,00	-5 200,00	4 495 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 200,00	6 200,00
855		Rodzina	448 497,00	0,00	448 497,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 497,00	0,00	448 497,00
85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00	-1 261,00	416 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	1 261,00	32 361,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 389 033,00	0,00	11 389 033,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 389 033,00	0,00	11 389 033,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 389 033,00	-780,00	11 388 253,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 096,00	0,00	619 096,00
		Pozostała działalność	619 096,00	0,00	619 096,00
92195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 050,00	67 200,00	231 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 674,00	12 000,00	42 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00	1 650,00	6 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-80 850,00	339 150,00
926		Kultura fizyczna	171 000,00	90 000,00	261 000,00
		Pozostała działalność	171 000,00	90 000,00	261 000,00
92695					

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	10 000,00	31 000,00
3250	Stypendia różne	120 000,00	40 000,00	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
Razem:		23 843 695,00	0,00	23 843 695,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75056		Administracja publiczna	0,00	65 766,00	65 766,00	
			Spis powszechny i inne	0,00	65 766,00	65 766,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 201,00	65 201,00	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	
			Rodzina	668 396,00	0,00	668 396,00	
			Świadczenie wychowawcze	212 924,00	0,00	212 924,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-15 000,00	105 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 924,00	-2 000,00	90 924,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	455 472,00	0,00	455 472,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	52 472,00	-2 000,00	50 472,00		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00		
Razem:				668 396,00	65 766,00	734 162,00	

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 12.02.2021r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 65 766zł (zadania zlecone) w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 109 750zł, z czego:
 - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 7 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w SzP Nr 1 na usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w szkole,
 - ✓ rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 12 750zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w SzP Nr 10 o kwotę 12 000zł (zakup dwóch urządzeń do sterylizacji pomieszczeń oraz płynów dezynfekujących) oraz w PP Nr 8 o kwotę 750zł (zakup ozonatora) w związku z zagrożeniem epidemicznym,
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 90 000zł z przeznaczeniem na uruchomienie kolejnego naboru dotyczącego przyznania comiesięcznych stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe (40 000zł) oraz konieczność realizacji zadania z BO 2020 „Łomża biega od przedszkola do juniora”, który to ze względu na pandemię i panujące obostrzenia nie mógł być zrealizowany w roku 2020 (50 000zł),
- dz. 801, 851, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149 i 85154 na kwotę 8 888zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od nich w związku ze wzrostem liczby zajęć edukacyjno – rozwojowych i opiekuńczo – wychowawczych w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz.

- 80101 i 80153 na kwotę 200zł w związku z koniecznością zakupu podręczników i ćwiczeń dla nowoprzybyłych uczniów do szkoły,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80148 i 80149 na kwotę 993zł na wypłatę odprawy pośmiertnej za pracownika przedszkola (wydatki na ten cel błędnie ujęto w rozdz. 80149),
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 i 80152 na kwotę 45 274zł w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup wyposażenia do remontowanych łazienek,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 1 261zł w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 22 000zł w rozdz. 85501 i 85502 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników, wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ustaleniem kosztów obsługi zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - DPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85202 na kwotę 5 200zł w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie radcy prawnego oraz umowy zlecenie na wykonanie strony internetowej Domu,
 - dz. 900, rozdz. 90002: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 780zł na opłatę kosztów postępowania sądowego WSA w Białymstoku, w przedmiocie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wielkości tej opłaty,
 - dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 80 850zł w związku z koniecznością zatrudnienia dwóch sprzątaczek do obsługi Hali Kultury oraz toalety publicznej znajdującej się w obiekcie,
 - dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł w związku z wypłatą nagród finansowych oraz zakupem nagród rzeczowych oraz trofeów w związku z przyznaniem Łomżyńskich Laurów Sportowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej za 2020 rok.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski