

Zarządzenie Nr 28/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28 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 **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 – 424 984 418 złotych,

z tego: bieżące: 401 329 427zł,

majątkowe: 23 654 991zł,

2/ Plan wydatków – 457 802 801 złotych,

z tego: bieżące: 393 676 259zł,

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. Beata Szypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 28.01.2021r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 256 000,00	-9 902,00	1 246 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 000,00	-9 902,00	1 246 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 256 000,00	-9 902,00	1 246 098,00
			Razem:	1 256 000,00	-9 902,00	1 246 098,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 000,00	25 203,00	28 203,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	10 203,00	13 203,00
		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	3 000,00	10 203,00	13 203,00
			Rodzina	20 927 000,00	12 371,00	20 939 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 927 000,00	12 371,00	20 939 371,00
		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	20 927 000,00	12 371,00	20 939 371,00
			Razem:	20 930 000,00	37 574,00	20 967 574,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.01.2021r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-15 000,00	1 085 000,00
754	75410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	5 691 850,00	-102 635,00	5 589 215,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	5 691 850,00	-102 635,00	5 589 215,00
			Rezerwy	5 691 850,00	-102 635,00	5 589 215,00
			Oświata i wychowanie	13 363 692,00	82 165,00	13 445 857,00
80103	80104		Szkoły podstawowe	6 660 033,00	1 444,00	6 661 477,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142 636,00	-2 534,00	6 140 102,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 397,00	2 534,00	494 931,00
80104	80104		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-56,00	24 944,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 515,00	-1 500,00	409 015,00
80115	80115		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 665,00	1 194,00	379 859,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	-2 694,00	29 156,00
			Przedszkola	1 173 319,00	-47 451,00	1 125 868,00
80115	80115		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 955,00	2 955,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 841,00	-53 819,00	951 022,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 303,00	10 211,00	88 514,00
80115	80115		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Zakup energii	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 175,00	-798,00	50 377,00
80115	80115		Technika	4 753 450,00	60 000,00	4 813 450,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 324,00	60 000,00	4 716 324,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,00	-237,00	1 372,00
80115	80115		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,00	-27,00	762,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 757,00	-2 778,00	81 979,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 971,00	-327,00	9 644,00
80115	80115		Zakup usług pozostałych	0,00	3 015,00	3 015,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	354,00	354,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 357,00	50 363,00	410 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	993,00	2 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 485,00	-2 546,00	210 939,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 682,00	2 997,00	40 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	300,00	2 083,00
	4220	Zakup środków żywności	99 758,00	47 942,00	147 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	977,00	5 426,00
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	1 718,00	36,00	1 754,00
80152	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 718,00	36,00	1 754,00
		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	-4 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 300,00	4 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56,00	56,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56,00	56,00
		Pozostała działalność	0,00	19 217,00	19 217,00
80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 178,00	19 178,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00
852		Pomoc społeczna	2 871 918,00	-9 432,00	2 862 486,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	300 000,00	5 619,00	305 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-5 619,00	694 381,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 871 918,00	-9 902,00	1 862 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 918,00	-9 902,00	1 862 016,00
		Pozostała działalność	0,00	470,00	470,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,00	470,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 696,00	0,00	484 696,00
85395		Pozostała działalność	484 696,00	0,00	484 696,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 364,00	-4 000,00	259 364,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	5 152,00	58 152,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 748,00	900,00	77 648,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 712,00	107,00	9 819,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 105,00	1 800,00	30 905,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	317,00	250,00	567,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 450,00	-4 209,00	48 241,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 092 787,00	0,00	2 092 787,00
	85401	Świetlice szkolne	300 959,00	0,00	300 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 309,00	823,00	277 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	-823,00	23 827,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 791 828,00	0,00	1 791 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 828,00	-8 007,00	1 633 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	8 007,00	158 007,00
855		Rodzina	357 298,00	0,00	357 298,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 298,00	0,00	357 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 485,00	-36,00	76 449,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 782,00	300,00	211 082,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 115,00	-205,00	65 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	36,00	2 662,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	-300,00	682,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00	205,00	513,00
		Razem:	26 007 241,00	-9 902,00	25 997 339,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	18 324,00	25 203,00	43 527,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 750,00	14 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	10 203,00	13 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	10 050,00	13 005,00
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	153,00	198,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 324,00	0,00	15 324,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 865,00	226,00	14 091,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 459,00	-226,00	1 233,00
855			Rodzina	19 131 874,00	12 371,00	19 144 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 131 874,00	12 371,00	19 144 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 079 773,00	12 000,00	19 091 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 101,00	371,00	52 472,00
Razem:				19 150 198,00	37 574,00	19 187 772,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 28.01.2021r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 27 672zł (zadania zlecone – zwiększenie o 37 574zł, zadania własne – zmniejszenie o 9 902zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na I kwartał 2021r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty o 15 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o 12 371zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację postanowień Sądu Rejonowego w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sygn. akt III RNs 467/20, RNs 468/20, RNs 469/20 i RNs 470/20 o kwotę 10 203zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9 902zł,

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki 15 000zł między paragrafami z zakup usług pozostałych na opłacenie ryczałtów dla pracowników UM,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 102 635zł, z czego:
 - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 62 948zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ZSMiO Nr 5 o 60 000zł na nagrody jubileuszowe oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o 2 948zł na wypłatę odprawy pośmiertnej za pracownika przedszkola,
 - ✓ rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 20 000zł z przeznaczeniem na zakupy środków ochrony indywidualnej dla pracowników w związku z zagrożeniem epidemicznym,
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 19 687zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej

dotacji za 2020 rok z Programu Wieloletniego Senior+ (470zł) oraz zwrot nierozliczonej dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu końcowym projektu „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość” (19 217zł),

- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 85401 na kwotę 8 597zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80148, 80149 i 80153 na kwotę 92zł w związku z koniecznością wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zakup ćwiczeń dla 3 nowoprzybyłych uczniów do szkoły,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 59 617zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup środków żywności,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80148 na kwotę 300zł z zakup usług remontowych na zakup naczyń do spożywania posiłków przez dzieci,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80152 na kwotę 4 300zł z opłat za administrowanie i czynsze na odpisy na ZFŚS,
 - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 na kwotę 3 369zł w ramach projektu: „Młody technik młodym przedsiębiorcą”,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 8 007zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 541zł w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 435zł w rozdz. 85228 i 85395 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu II”,
- DPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85202 na kwotę 5 619zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski