

**Zarządzenie Nr 78/21**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 12 marca 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 2021, poz. 305) 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 – 425 391 313 złotych,**

z tego: bieżące: 401 736 322zł,

majątkowe: 23 654 991zł,

**2/ Plan wydatków – 461 952 289 złotych,**

z tego: bieżące: 395 793 747zł,

majątkowe: 66 158 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 Marcin Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Elżbieta Parzycka

RADCA PRAWNY

  
Mieczysław Jagiela

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 12.03.2021r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	80 800,00	117 920,00	198 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	77 520,00	77 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 520,00	77 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 800,00	40 400,00	121 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 800,00	40 400,00	121 200,00
<b>Razem:</b>				80 800,00	117 920,00	198 720,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 357,00	38 357,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	38 357,00	38 357,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 357,00	38 357,00
			<b>Razem:</b>	0,00	38 357,00	38 357,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chirzanowski

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.03.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

## Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	12 693 941,00	0,00	12 693 941,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 693 941,00	0,00	12 693 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 685 408,00	34 646,00	10 720 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 533,00	-34 646,00	838 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	-5 000,00	1 080 000,00
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
801	80101		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 298 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 614,00</b>	
		Szkoły podstawowe	333 557,00	240,00	333 797,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 087,00	240,00	173 327,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 970,00	-28 600,00	94 370,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	28 600,00	66 100,00	
		Przedszkola	10 132,00	0,00	10 132,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,00	-2 000,00	8 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	
80140	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	126 836,00	0,00	126 836,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 550,00	2 195,00	98 745,00
80146	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 286,00	-2 195,00	28 091,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617 305,00	0,00	617 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 764,00	44 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 305,00	-394 534,00	222 771,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 833,00	6 833,00
80148	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	342 937,00	342 937,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492,00	0,00	1 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	-500,00	992,00
80149	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	416,00	43,00	459,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364,00	38,00	402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,00	5,00	57,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 558,00		-283,00	28 275,00
80195	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 558,00		-283,00	28 275,00
		Pozostała działalność	1 180 318,00		0,00	1 180 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180 318,00		0,00	1 180 318,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 479 292,00</b>	<b>117 920,00</b>	<b>7 597 212,00</b>	
85202		Domy pomocy społecznej	5 379 935,00	77 520,00	5 457 455,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 554,00	21 267,00	4 516 821,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 381,00	3 646,00	698 027,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	253,00	80 253,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	52 040,00	122 040,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00	314,00	40 314,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 419 513,00	40 400,00	1 459 913,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 415 713,00	40 000,00	1 455 713,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	400,00	4 200,00	
85295		Pozostała działalność	679 844,00	0,00	679 844,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 588,00	-16 988,00	499 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 255,00	-2 967,00	96 288,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 701,00	-440,00	12 261,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	20 395,00	71 695,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 336,00</b>	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 336,00	0,00	159 336,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 705,00	12 036,00	154 741,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 631,00	-12 036,00	4 595,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 815 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 672,00</b>	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 706,00	0,00	1 712 706,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 418,00	24 239,00	1 574 657,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 288,00	-32 239,00	128 049,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 063,00	0,00	32 063,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 063,00	-6 034,00	26 029,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 734,00	5 734,00	
85495		Pozostała działalność	70 903,00	0,00	70 903,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 903,00	0,00	70 903,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	10 000,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>308 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 483,00</b>
90095		Pozostała działalność	308 483,00	0,00	308 483,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 867,00	1 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 483,00	-1 867,00	306 616,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 815 338,00</b>	<b>117 920,00</b>	<b>24 933 258,00</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 357,00	38 357,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	38 357,00	38 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 357,00	38 357,00
<b>Razem:</b>				0,00	38 357,00	38 357,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 78/21  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 12.03.2021r.

**Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:**

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 156 277zł (zadania zlecone – 38 357zł, zadania własne – o 117 920zł) w związku z:
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej na realizację pomocy dla repatriantów – na wypłatę pomocy ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie o kwotę 38 357zł,
  - ✓ zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dopłaty do czynszu najemców o kwotę 40 400zł oraz na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej o 77 520zł,

**Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:**

- dz. 750, rozdz. 75023: przeniesienie wydatków między paragrafami na kwotę 51 682zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na opłacenie kosztów delegacji pracowników,
- dz. 754, rozdz. 75421: przenosi się wydatki na kwotę 9 650zł z UM do I LO (2 150zł) oraz ŁCRE (7 500zł) na zakupy niezbędne do utrzymania reżimu sanitarnego w związku z sytuacją epidemiczną Covid – 19,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80149 i 80150 na kwotę 283zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 na kwotę 28 600zł na zakup trzech tablic interaktywnych wraz z osprzętem,

- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 2 500zł na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- ✓ CKZiU: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80140 na kwotę 2 195zł w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85406 na kwotę 32 239zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ UM: przenosi się wydatki do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto w rozdz. 80146, 80195, 85446 i 85495 na kwotę 1 180 054 na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 20 395zł w rozdz. 85295 w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID – 19,
- dz. 855, rozdz. 85510: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 300zł z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, w której to wydatki były zaplanowane na dzień 01.01.2021r. do POW „Dom Nad Narwią” ,
- dz. 900, rozdz. 90095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 867zł w związku z koniecznością zapłaty zobowiązania za 2020 rok.

PREZYDENT MIASTA  
dr Mariusz Chrzanowski