

**Zarządzenie Nr 125/21  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 16 kwietnia 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 – 426 021 921 złotych,**

z tego: bieżące: 404 018 143zł,  
majątkowe: 22 003 778zł,

**2/ Plan wydatków – 462 650 815 złotych,**

z tego: bieżące: 397 760 299zł,  
majątkowe: 64 890 516zł,

**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 Chyłański*

SKARBNIK MIASTA RADCA PRAWNY

*mgr Elżbieta Parzych Mieczysław Jagielak*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 16.04.2021r.**

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>199 862,00</b>	<b>199 862,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	199 862,00	199 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 862,00	199 862,00
<b>Razem:</b>				0,00	199 862,00	199 862,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 100,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>320 250,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 100,00	30 150,00	320 250,00
852	85215	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 100,00	30 150,00	320 250,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 422,00</b>	<b>37 288,00</b>	<b>72 710,00</b>
			Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		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	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	14 422,00	21 288,00	35 710,00
85219		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	14 422,00	21 288,00	35 710,00
			Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	4 000,00	10 000,00
85231		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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				325 522,00	67 438,00	392 960,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzczanowski

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.04.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 600 000,00	105 719,00	12 705 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600 000,00	105 719,00	12 705 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600 000,00	105 719,00	12 705 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 267,00	0,00	588 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 267,00	0,00	588 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 994,00	33 994,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	558 267,00	-3 994,00	554 273,00
			Różne rozliczenia	5 229 807,00	-332 611,00	4 897 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 229 807,00	-332 611,00	4 897 196,00
801		4810	Rezerwy	5 229 807,00	-332 611,00	4 897 196,00
			Oświata i wychowanie	7 002 691,00	196 892,00	7 199 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	319 000,00	106 892,00	425 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	136 892,00	287 892,00
	80104		Przedszkola	1 239 000,00	89 972,00	1 328 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	1 409,00	1 105 409,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 500,00	-1 437,00	115 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	90 000,00	108 500,00
	80115		Technika	5 142 646,00	0,00	5 142 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 324,00	26 507,00	4 742 831,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	426 322,00	-26 507,00	399 815,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00	28,00	10 528,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	28,00	10 528,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 408,00	0,00	15 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00	283,00	14 473,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 218,00	-283,00	935,00
	80195		Pozostała działalność	276 137,00	0,00	276 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 549,00	-217,00	253 332,00

<b>851</b>	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098,00	-10,00	10 088,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 013,00	-1 305,00	10 708,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	-57,00	420,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 522,00	1 522,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	67,00	67,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 956,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 956,00</b>
	85195	Pozostała działalność	4 956,00	30 000,00	34 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 956,00	10 000,00	14 956,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 573,00</b>
<b>852</b>	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 750,00	3 250,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 174,00	0,00	14 174,00
	4260	Zakup energii	2 874,00	-375,00	2 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 775,00	3 075,00
	85232	Centra integracji społecznej	141 837,00	0,00	141 837,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 837,00	-210,00	141 627,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	210,00	210,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność	163 562,00	0,00	163 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 287,00	-1 206,00	43 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 375,00	615,00	116 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	591,00	3 491,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 687,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 687,00	0,00	302 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 741,00	-17 000,00	137 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 128,00	-5 000,00	28 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 764,00	-4 000,00	1 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	-25 000,00	11 665,00
<b>853</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 389,00	-7 000,00	389,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>890 867,00</b>	<b>199 862,00</b>	<b>1 090 729,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	749 567,00	0,00	749 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 112,00	7 153,00	691 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 455,00	-7 153,00	58 302,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 300,00	199 862,00	341 162,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	194 662,00	334 662,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	5 200,00	6 500,00

855		Rodzina	787 841,00	0,00	787 841,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	138 230,00	138 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 500,00	115 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 900,00	19 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 830,00	2 830,00
	85508	Rodziny zastępcze	528 553,00	-138 230,00	390 323,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 080,00	-115 500,00	320 580,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 993,00	-19 900,00	65 093,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480,00	-2 830,00	4 650,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 288,00	0,00	259 288,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 157,00	-28 069,00	219 088,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 131,00	28 069,00	40 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 609 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 113,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 549 113,00	0,00	5 549 113,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 124,00	-188 985,00	3 611 139,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	694 589,00	-150 139,00	544 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	-16 248,00	56 752,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	279 400,00	98 529,00	377 929,00
		4270 Zakup usług remontowych	470 000,00	256 843,00	726 843,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 340 802,00</b>	<b>199 862,00</b>	<b>33 540 664,00</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	30 150,00	37 150,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	30 150,00	37 150,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	30 150,00	37 150,00	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 384 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 384 382,00</b>	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 384 382,00	0,00	5 384 382,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 370 945,00	-5 351,00	5 365 594,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 437,00	5 351,00	18 788,00		
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 148,00</b>	<b>37 288,00</b>	<b>825 436,00</b>	
			Ośrodki wsparcia	752 726,00	0,00	752 726,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 076,00	89,00	708 165,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 650,00	-89,00	44 561,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
				Świadczenia społeczne	14 750,00	11 800,00	26 550,00
		85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
				Ośrodki pomocy społecznej	14 422,00	21 288,00	35 710,00
			3110	Świadczenia społeczne	14 205,00	20 969,00	35 174,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	319,00	536,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	4 000,00	10 000,00		
		Świadczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00		
	3110	<b>Rodzina</b>	<b>210 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 424,00</b>		
855	85501		Świadczenie wychowawcze	210 424,00	0,00	210 424,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 750,00	37 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-11 000,00	94 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 424,00	-11 750,00	78 674,00	
<b>Razem:</b>				6 389 954,00	67 438,00	6 457 392,00	

PREZYDENT MIASTA


  
 Marcin Gmranowski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 125/21  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 16.04.2021r.

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 267 300zł (zadania zlecone – 67 438zł, zadania własne – 199 862zł) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w 2021 roku o kwotę 30 150zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 199 862zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego w wysokości 2% łącznej kwoty w II kwartale 2021r. o kwotę 12 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 4 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 21 288zł.

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

- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 994zł na wykonanie remontu chodnika przy ul. Dwornej 24, w związku z ubytkami wykazanymi podczas okresowej kontroli stanu technicznego budynków Noclegowni i Ogrzewalni,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 351zł w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,

- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 332 611zł, z czego:
  - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 196 892zł:
    - wykonanie łazienki w nowo powstałej sali z Przedszkolu Publicznym Nr 10 – 90 000zł w rozdz. 80104,
    - wymiana posadzki na holu seg. B i I piętro oraz w klasopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z nakazem Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 106 892zł w rozdz. 80101,
  - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 135 719zł:
    - rozliczenie rekompensaty na rok 2021 w ramach transportu publicznego – 105 719zł w rozdz. 60004,
    - organizacja punktu szczepień – 30 000zł w rozdz. 85195,
- dz. 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 na kwotę 30 000zł na remont sali lekcyjnej (m. in. Wymiana posadzki, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej),
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 1 437zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 i 80152 na kwotę 26 790zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 7 153zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - ✓ Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zatrudnieniem kierownika projektu na umowę zlecenie (planowane było zatrudnienie na umowę o pracę),
  - ✓ dz. 801, rozdz. 80195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 311zł w jednostkach realizujących projekt „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” (SP 1, SP 4, SP 5, SP 7, SP 9, SP 10, IIILO, UM) w związku z koniecznością opłacenia składek na PPK,

- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 731zł w rozdz. 85219, 85220 i 85295 na opłacenie kosztów eksploatacji i wywóz śmieci w mieszkaniu chronionym, dostosowanie strony internetowej oraz instalację internetu w Noclegowni,
- ŚDS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85203 na kwotę 89zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- CPZ: przenosi się wydatki między rozdziałami 85508 i 85504 na kwotę 138 230zł na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodziny,
- dz. 852, rozdz. 85232: przenosi się wydatki na kwotę 210zł w związku z koniecznością opłacenie składek na PPK w projekcie „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 58 000złw związku z koniecznością zakupu i wykonania wyposażenia do siedziby PZON,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 22 750zł na umowę zlecenie dotyczące obsługi informatycznej programów dziedzinowych służących do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, Programu Czyste Powietrze oraz dostosowanie strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 359 372zł na usługi remontowe niezbędne w obiektach MOSIR,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 40 000zł w związku z realizacją zadania „Łomża biega od przedszkola do juniora”.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski