

ZARZĄDZENIE NR 18/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) oraz uchwały Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 416 146 588 złotych; z tego:

- bieżące: 364 343 757 zł;

- majątkowe: 51 802 831 zł;

2) Plan wydatków – 464 123 204 złotych; z tego:

- bieżące: 360 080 352 zł;

- majątkowe: 104 042 852 zł;

3) Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu


mgr Renata Nerowska

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.01.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
			Razem:	0,00	15 000,00	15 000,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzczanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.01.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015	6050	Transport i łączność	18 617 636,00	0,00	18 617 636,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 998 255,00	-262 387,00	7 735 868,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998 255,00	-262 387,00	7 735 868,00	
			Drogi publiczne gminne	10 619 381,00	262 387,00	10 881 768,00	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 619 381,00	262 387,00	10 881 768,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	600 470,00	0,00	600 470,00	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 470,00	0,00	600 470,00
				Zakup usług pozostałych	600 000,00	-35,00	599 965,00
750	75023	4300	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	35,00	505,00	
			Administracja publiczna	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00	-15 000,00	428 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	-10 000,00	418 000,00
75095	4220	4210	Zakup środków żywności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	
			Pozostała działalność	791 000,00	15 000,00	806 000,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	5 000,00	465 000,00
				Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	5 000,00	336 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 983,00	0,00	32 983,00	
			Zarządzanie kryzysowe	22 314,00	-1 633,00	20 681,00	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,00	-1 633,00	20 681,00	
758	75495	4040	Pozostała działalność	10 669,00	1 633,00	12 302,00	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,00	1 633,00	12 302,00	
				Różne rozliczenia	5 552 429,00	-8 640,00	5 543 789,00
				Rezerwy ogólne i celowe	5 552 429,00	-8 640,00	5 543 789,00
801	80101	4810	Rezerwy	5 552 429,00	-8 640,00	5 543 789,00	
			Oświata i wychowanie	1 907 601,00	8 640,00	1 916 241,00	
				Szkoły podstawowe	1 187 551,00	16 504,00	1 204 055,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 000,00	16 504,00	1 192 504,00
80104	4010	4040	Zakup usług zdrowotnych	11 432,00	-13,00	11 419,00	
			Podatek od nieruchomości	119,00	13,00	132,00	
			Przedszkola	563 190,00	-1 989,00	561 201,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 590,00	6 200,00	449 790,00	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	-6 434,00	30 866,00	

80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 300,00	-1 755,00	80 545,00
		Technika	23 154,00	8 640,00	31 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 640,00	28 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-39,00	2 461,00
	4480	Podatek od nieruchomości	654,00	39,00	693,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 300,00	1 989,00	14 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	1 989,00	14 289,00
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	2 395,00	2 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 690,00	1 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	115,00	115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 514,00	-2 395,00	98 119,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-200,00	9 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 514,00	-2 195,00	88 319,00
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	4 388,00	0,00	4 388,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 388,00	-4 388,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 388,00	4 388,00
80195		Pozostała działalność	16 504,00	-16 504,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 504,00	-16 504,00	0,00
852		Pomoc społeczna	119 363,00	0,00	119 363,00
85202		Domy pomocy społecznej	119 363,00	0,00	119 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	-2 186,00	105 314,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	1 035,00	10 508,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	1 151,00	3 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-2 700,00	17 300,00
		Kultura fizyczna	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-21 205,00	478 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	21 205,00	91 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	-22 100,00	567 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	22 100,00	275 100,00
		Razem:	29 497 482,00	0,00	29 497 482,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	85215		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
Razem:				0,00	15 000,00	15 000,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 28.01.2022r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 15 000zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na I kwartał 2022r. 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,

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 35zł, z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego za nieruchomości stanowiące własność Miasta Łomża,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki na kwotę 15 000zł do rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zakup usług materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących obsługi Urzędu),
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 8 640zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ZSWiO Nr 7 na zakup grzejników wraz z zaworami oraz drzwi do dwóch sal dydaktycznych,
- dz. 801 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80149, 80150 i 80195 na kwotę 18 912zł na realizację godzin rewalidacji uczennicy oddziału przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opłatę podatku od nieruchomości,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 8 189zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 i 80152 na kwotę 4 427zł na opłatę podatku od nieruchomości oraz na odpis na ZFŚS,
- DPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85202 na kwotę 2 186zł na opłatę podatku od nieruchomości oraz innych opłat na rzecz jst,
- dz. 900, rozdz. 90095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 700zł, w związku z koniecznością zawarcia umowy o dzieło z osobą fizyczną,
- MOSiR: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 43 305zł na zakup usług remontowych i opłatę podatku od nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA
MUSZ Chrzanowski