

**ZARZĄDZENIE NR 57/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 28 lutego 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 670) 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 – 417 222 040 złotych; z tego:

- bieżące: 366 319 221 zł;

- majątkowe: 50 902 819 zł;

2) Plan wydatków – 472 567 820 złotych; z tego:

- bieżące: 365 775 310 zł;

- majątkowe: 106 792 510 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

SKARBNIK MIASTA RADCA PRAWNY
 mgr Ewelina Parzych Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.02.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	573 400,00	-26 400,00	547 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 400,00	-68 400,00	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 400,00	-68 400,00	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	405 000,00	42 000,00	447 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	42 000,00	447 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	218 651,00	8 906 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 687 665,00	218 651,00	8 906 316,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 687 665,00	218 651,00	8 906 316,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 340,00	2 340,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 340,00	2 340,00
852		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	2 340,00	2 340,00
			Pomoc społeczna	106 000,00	107 819,00	213 819,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	25 855,00	27 855,00
		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	2 000,00	25 855,00	27 855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	54 964,00	158 964,00
		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	104 000,00	54 964,00	158 964,00
Razem:				9 367 065,00	302 410,00	9 669 475,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.02.2022r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	602 965,00	0,00	602 965,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 965,00	0,00	602 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 965,00	-13 000,00	586 965,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	13 000,00	16 000,00
750	75075		Administracja publiczna	271 800,00	0,00	271 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 800,00	0,00	271 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	-2 000,00	244 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 276 325,00	0,00	7 276 325,00
			Szkoły podstawowe	5 120 820,00	5 626,00	5 126 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 256,00	9 744,00	970 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 524,00	-18 730,00	102 794,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 603 687,00	22 547,00	3 626 234,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 353,00	-7 935,00	427 418,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 742,00	7 526,00	546 268,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	1 910,00	11 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	5 000,00	395 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 992,00	-8 384,00	50 608,00
			Przedszkola	130 884,00	0,00	130 884,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 884,00	-68,00	35 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 868,00	4 868,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 800,00	27 200,00
80107	80107		Świetlice szkolne	44 716,00	-9 338,00	35 378,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 716,00	-9 338,00	35 378,00	
80115	80115		Technika	25 927,00	0,00	25 927,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	397,00	2 467,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	93,00	913,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	1,00	67,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 046,00	2 046,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 971,00	-2 545,00	20 426,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 741,00	0,00	253 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	3 000,00	223 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 741,00	-3 000,00	30 741,00
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	3 608,00	11,00	3 619,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 608,00	11,00	3 619,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 887,00	-3 825,00	1 154 062,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 586,00	29 668,00	1 052 254,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 301,00	-33 493,00	101 808,00
852		Pomoc społeczna	131 274,00	0,00	131 274,00
		Domy pomocy społecznej	105 538,00	0,00	105 538,00
85202	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224,00	55,00	279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 314,00	-55,00	105 259,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 078,00	0,00	10 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 481,00	244,00	5 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00	-244,00	4 353,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 264,00	0,00	8 264,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 422,00	153,00	3 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 842,00	-153,00	4 689,00
85295		Pozostała działalność	7 394,00	0,00	7 394,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	287,00	4 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00	-287,00	2 947,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 377,00	0,00	7 377,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 377,00	0,00	7 377,00
85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 803,00	387,00	7 190,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	574,00	-387,00	187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 675,00	0,00	4 498 675,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 136 192,00	-26 100,00	4 110 092,00
	90095	Zakup energii	4 136 192,00	-26 100,00	4 110 092,00
		Pozostała działalność	362 483,00	26 100,00	388 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 483,00	26 100,00	388 583,00
926		Kultura fizyczna	446 918,00	0,00	446 918,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	371 918,00	0,00	371 918,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	233 155,00	38 858,00	272 013,00

	4270	Zakup usług remontowych	138 763,00	-38 858,00	99 905,00
92695		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Razem:	13 315 334,00	0,00	13 315 334,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71012		Działalność usługowa	427 600,00	-26 400,00	401 200,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 400,00	-68 400,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,00	-57 180,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	-9 820,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-1 400,00	0,00		
			Nadzór budowlany	359 200,00	42 000,00	401 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	20 000,00	150 000,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	13 000,00	183 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 300,00	56 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	700,00	5 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 000,00	6 200,00		
		754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 735 411,00	218 651,00	7 954 062,00
					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 735 411,00	218 651,00	7 954 062,00
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 598,00	-5 007,00	218 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 340,00	7 516,00	58 856,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			242 470,00	9 858,00	252 328,00		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 672 110,00	169 485,00	5 841 595,00		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			109 130,00	3 441,00	112 571,00		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			97 004,00	3 526,00	100 530,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 455,00	2 634,00	47 089,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 075,00	390,00	6 465,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 242 954,00	23 081,00	1 266 035,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00	-7,00	9 993,00		
4480	Podatek od nieruchomości			33 480,00	3 441,00	36 921,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 795,00	293,00	3 088,00		
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	2 340,00	15 340,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	2 340,00	15 340,00		
852	85205	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	2 340,00	15 340,00		
			Pomoc społeczna	84 289,00	107 819,00	192 108,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 962,00	1 962,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 762,00	24 762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	25 855,00	27 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 970,00	25 467,00	27 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	388,00	418,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 289,00	54 964,00	137 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	422,00	1 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	48 073,00	115 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,00	5 003,00	16 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 206,00	3 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	260,00	500,00
855		Rodzina	50 200,00	0,00	50 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 200,00	0,00	50 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	6 562,00	6 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-6 562,00	43 438,00
		Razem:	8 310 500,00	302 410,00	8 612 910,00

~~PREZIDENT MIASTA~~

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 28.02.2022r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 302 410zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 25 855zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 54 964zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na podwyżkę należną funkcjonariuszom w KMPSP o kwotę 15 725zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne uczniów o 1 340zł,
 - ✓ dostosowaniem planu dotacji celowych do kwot wynikających z ustawy budżetowej,

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 13 000zł, z przeznaczeniem na bieżące otrzymanie lokalu użytkowego przy ul. Ks. Anny, nabytego do zasobu nieruchomości Miasta,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 52 080zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148 i 80150 w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia

rocznego,

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 50 444zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80150 i 85404 w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 11zł w rozdz. 80149 i 80150 w związku z koniecznością dostosowania planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli do faktycznych potrzeb,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 4 868zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 na kwotę 2 545zł w ramach projektu „Gastro – Hot”,
- DPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85202 na kwotę 55zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- OIK: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85220 na kwotę 153zł na opłatę podatku od nieruchomości,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85219, 85295 i 85501 na kwotę 7 093zł, z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości oraz pokrycie odprawy pieniężnej dla zwolnionego pracownika Świadczeń Rodzinnych,
- dz. 900, rozdz. 90015: przenosi się wydatki w kwocie 26 100zł z zakupu energii do rozdz. 90095 na wykonanie mapy akustycznej (pierwotnie zaplanowana kwota jest niewystarczająca),
- MOSiR: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 38 858zł w związku z koniecznością dostosowania planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne do faktycznych potrzeb,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Łomża biega od przedszkola do juniora” na kwotę 20 000zł oraz „Łomżyński Maraton Piłki Nożnej” na kwotę 15 000zł z Urzędu Miejskiego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski