

ZARZĄDZENIE NR 128/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 14 kwietnia 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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 – 420 495 676 złotych; z tego:

- bieżące: 370 454 345 zł;

- majątkowe: 50 041 331 zł;

2) Plan wydatków – 478 086 290 złotych; z tego:

- bieżące: 370 160 069 zł;

- majątkowe: 107 926 221 zł;

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

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, 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

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.04.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 590 800,00 | 5 000,00 | 595 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 590 800,00 | 5 000,00 | 595 800,00 |
| 754 | | 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 | 590 800,00 | 5 000,00 | 595 800,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 724 522,00 | 41 500,00 | 8 766 022,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 724 522,00 | 41 500,00 | 8 766 022,00 |
| 852 | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 724 522,00 | 41 500,00 | 8 766 022,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 530 000,00 | 1 020 000,00 | 2 550 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 530 000,00 | 1 020 000,00 | 2 550 000,00 |
| | | 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 | 1 530 000,00 | 1 020 000,00 | 2 550 000,00 |
| Razem: | | | | 10 845 322,00 | 1 066 500,00 | 11 911 822,00 |

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.04.2022r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 432 500,00 | 0,00 | 432 500,00 |
| | | 4260 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Zakup energii | 2 000,00 | -650,00 | 1 350,00 |
| 758 | 75421 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 650,00 | 3 650,00 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 427 500,00 | 0,00 | 427 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 2 000,00 | 2 700,00 |
| 75818 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 426 800,00 | -2 000,00 | 424 800,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 4 665 602,00 | -46 190,00 | 4 619 412,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 665 602,00 | -46 190,00 | 4 619 412,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 4 665 602,00 | -46 190,00 | 4 619 412,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 8 120 192,00 | 46 190,00 | 8 166 382,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 841 276,00 | 40 290,00 | 881 566,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 400,00 | 21 738,00 | 57 138,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 734 573,00 | 12 000,00 | 746 573,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 477,00 | 9 477,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 303,00 | 3 075,00 | 68 378,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 500,00 | 1 375,00 | 8 875,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 1 375,00 | 8 875,00 |
| | | | Przedszkola | 8 450,00 | 5 650,00 | 14 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 150,00 | 4 900,00 | 10 050,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 750,00 | 4 050,00 |
| 80115 | | | Technika | 5 968 877,00 | 14 943,00 | 5 983 820,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 009,00 | 3 699,00 | 97 708,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 167 210,00 | 12 000,00 | 179 210,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 183 232,00 | 28 028,00 | 5 211 260,00 |
| 80117 | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 524 426,00 | -28 784,00 | 495 642,00 |
| | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 26 694,00 | -4 014,00 | 22 680,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 739,00 | -920,00 | 3 819,00 |
| 80120 | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 955,00 | -3 094,00 | 18 861,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 394 131,00 | 7 103,00 | 401 234,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 098,00 | -8 862,00 | 256 236,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| 80148 | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 033,00 | 9 965,00 | 96 998,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 000,00 | 13 000,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 13 000,00 | 19 000,00 |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 400,00 | -32,00 | 368,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 400,00 | -32,00 | 368,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 866 864,00 | -32 125,00 | 834 739,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 25 590,00 | 25 590,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 600,00 | -25 590,00 | 86 010,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 232,00 | -4 410,00 | 14 822,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 500,00 | -32 125,00 | 80 375,00 |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 288,00 | 288,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 835,00 | 1 632,00 | 158 467,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 133 394,00 | 183 394,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 8 617,00 | 22 989,00 | 31 606,00 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 1 603,00 | -288,00 | 1 315,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 261 082,00 | -135 026,00 | 126 056,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 161,00 | -22 989,00 | 5 172,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 000,00 | -3 412,00 | 96 588,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 234,00 | -588,00 | 16 646,00 |
| | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 3 412,00 | 3 412,00 |
| | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 588,00 | 588,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 629 627,00 | 0,00 | 1 629 627,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 629 627,00 | 0,00 | 1 629 627,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 926,00 | 4 511,00 | 778 437,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 376,00 | -4 511,00 | 65 865,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 687 836,00 | 4 531,00 | 692 367,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 97 489,00 | -4 531,00 | 92 958,00 |
| 855 | | Rodzina | 48 850,00 | 0,00 | 48 850,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 48 850,00 | 0,00 | 48 850,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 850,00 | 2 016,00 | 6 866,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 44 000,00 | -2 016,00 | 41 984,00 |
| | | Razem: | 14 896 771,00 | 0,00 | 14 896 771,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 714 304,00 | 5 000,00 | 719 304,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 714 304,00 | 5 000,00 | 719 304,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 595 977,00 | 4 179,00 | 600 156,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 117,00 | 719,00 | 104 836,00 |
| 754 | 75411 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 210,00 | 102,00 | 14 312,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 235 472,00 | 41 500,00 | 1 276 972,00 |
| | | | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 235 472,00 | 41 500,00 | 1 276 972,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności | 1 235 472,00 | 41 500,00 | 1 276 972,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 1 530 000,00 | 1 020 000,00 | 2 550 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 530 000,00 | 1 020 000,00 | 2 550 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 3 479 776,00 | 1 066 500,00 | 4 546 276,00 |

~~PREZYDENT MIASTA~~

dr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 128/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 14.04.2022r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 1 066 500zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ uzupełnieniem dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o kwotę 5 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KMPSP, o kwotę 41 500zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanej gminie, o kwotę 1 020 000zł.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 754, rozdz. 75414: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 650zł, na szkolenie kandydata na Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,
- dz. 754, dz. 75421: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy i koniecznością zapewnienia im warunków bytowych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 46 190zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków w:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 – na wykonanie zabezpieczenia ogniomurów dachu sali gimnastycznej S2 (dz. 801, rozdz. 80101 § 4300) – 3 075zł oraz likwidację przecieku wody z pionu instalacji wodno – kanalizacyjnej w klasopracowni nr 104 (dz. 801, rozdz. 80101 § 4270) – 3 477zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10 – na zakup specjalistycznych preparatów do czyszczenia urządzeń zamontowanych po modernizacji kuchni (dz. 801, rozdz. 80148 § 4210) – 13 000zł oraz zakup 40 sztuk ławek i 80 sztuk krzeseł dla coraz większej liczby uczniów zza wschodniej granicy - na chwilę obecną 41 (dz. 801, rozdz. 80101 §

4210) – 21 738zł,

- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15 – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ponieważ naprawa obecnie użytkowanego jest nieopłacalna (dz. 801, rozdz. 80104 § 4210) – 4 900zł,
- dz. 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80152 na kwotę 21 554zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 na kwotę 22 244zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ PPP Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80195 na kwotę 192 303zł, w ramach projektów realizowanych przez placówkę: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” oraz „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 9 042zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 2 016zł, z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 32 125zł do jednostek oświatowych jako wkład własny do rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski