

**ZARZĄDZENIE NR 241/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 15 lipca 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, 655, 1079 i 1283) 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) oraz par. 11 ust. 1 Uchwały Nr 491/LIII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie miasta 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 – 428 418 341 złotych; z tego:

- bieżące: 384 131 863 zł;

- majątkowe: 44 286 478 zł;

2) Plan wydatków – 486 008 955 złotych; z tego:

- bieżące: 384 088 995 zł;

- majątkowe: 101 919 960 zł;

3) Objasnienia 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

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Karzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 241/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.07.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 278 000,00	150 000,00	1 428 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 278 000,00	150 000,00	1 428 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 000,00	150 000,00	1 428 000,00
			Razem:	1 278 000,00	150 000,00	1 428 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 959 675,00	57 729,00	9 017 404,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 959 675,00	57 729,00	9 017 404,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 959 675,00	57 729,00	9 017 404,00
Razem:				8 959 675,00	57 729,00	9 017 404,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 241/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.07.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	7 114 081,00	0,00	7 114 081,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 873 017,00	616 187,00	5 489 204,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 017,00	616 187,00	5 489 204,00
			Drogi publiczne gminne	2 241 064,00	-616 187,00	1 624 877,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 064,00	-616 187,00	1 624 877,00
		801		Oświata i wychowanie	1 510 074,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 477,00	-71,00	229 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	-97 000,00	121 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 477,00	97 000,00	106 477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-71,00	1 429,00
	80104		Przedszkola	1 266 569,00	-2 271,00	1 264 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 790,00	-790,00	449 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 930,00	5 000,00	20 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00	2 400,00	7 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	623,00	-623,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 858,00	-5 858,00	783 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 500,00	601,00	9 101,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	701,00	3 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-500,00	0,00
	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	3 270,00	1 670,00	4 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	320,00	820,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	50,00	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	1 300,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	2 258,00	71,00	2 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 258,00	71,00	2 329,00
852		Pomoc społeczna	1 278 000,00	150 000,00	1 428 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 278 000,00	150 000,00	1 428 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 278 000,00	150 000,00	1 428 000,00
855		Rodzina	292 806,00	0,00	292 806,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 806,00	0,00	292 806,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00	-2 000,00	156 600,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 288,00	65,00	39 353,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894,00	-2 400,00	29 494,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	-70,00	7 757,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	-620,00	2 120,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	5,00	752,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 726,00	20,00	14 746,00
	4227	Zakup środków żywności	36 984,00	5 000,00	41 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 270,00	0,00	425 270,00
	92195	Pozostała działalność	425 270,00	0,00	425 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 612,00	500,00	51 112,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	5 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 658,00	-5 500,00	149 158,00
		Razem:	10 620 231,00	150 000,00	10 770 231,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 080 539,00	57 729,00	9 138 268,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 302 429,00	57 729,00	7 360 158,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 875 790,00	28 420,00	5 904 210,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 659,00	2 451,00	119 110,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 577,00	3 112,00	96 689,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 216 403,00	23 746,00	1 240 149,00	
		75495		Pozostała działalność	1 778 110,00	0,00	1 778 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	-10 000,00	64 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	-3 000,00	11 456,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-1 000,00	2 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-5 000,00	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-13 000,00	83 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 300,00	56 300,00	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 456 804,00	40 700,00	1 497 504,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	-1 000,00	1 250,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	-4 000,00	1 400,00			
852			Pomoc społeczna	313 261,00	0,00	313 261,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 061,00	7 000,00	218 061,00	
		3110	Świadczenia społeczne	211 061,00	7 000,00	218 061,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	-7 000,00	95 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	-7 000,00	95 200,00	
			Razem:	9 393 800,00	57 729,00	9 451 529,00	

PREZYDENT MIASTA

M. Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 241/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 15.07.2022r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 207 729zł (zadania zlecone – 57 729zł, zadania własne – 150 000zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” o kwotę 57 729zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 150 000zł.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 754, rozdz. 75495: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 49 000zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb wynikających z zapewnienia odpowiednich warunków uchodźcom z Ukrainy,
- dz. 801 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80195 na kwotę 71zł, w związku z wyższymi kosztami wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do świadczenia pracy w Zarządzie ZNP w Łomży,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: w ramach środków na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów – obywateli Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie Miasta Łomża, zwiększa się wydatki w szkole o kwotę 20 000zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu 2 łazienek; środki zostaną przeniesione ze Szkoły Podstawowej Nr 10,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80149 na kwotę 8 771zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia z wychowankiem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego, opłatę składek ZUS i FP, zakup gazu oraz konserwację dźwigów,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 2 400zł, z przeznaczeniem na kontynuację umowy zlecenia,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 5 090zł, w ramach projektu „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku”,

- MOPS: przenosi się wydatki między rozdz. 85214 i 85230, w ramach środków Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 500zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia na działania kulturalne oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie muszli koncertowej w związku z przygotowaniem sceny do imprezy plenerowej „Lato, muzyka, zabawa”.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski