

**ZARZĄDZENIE NR 246/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 25 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 – 429 542 829 złotych; z tego:

- bieżące: 385 256 351 zł;

- majątkowe: 44 286 478 zł;

2) Plan wydatków – 487 133 443 złotych; z tego:

- bieżące: 385 212 533 zł;

- majątkowe: 101 920 910 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 Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.07.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 046,00	471 314,00	3 942 360,00
			Pozostała działalność	3 471 046,00	471 314,00	3 942 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 471 046,00	471 314,00	3 942 360,00
852	85203		Pomoc społeczna	4 070 435,00	645 174,00	4 715 609,00
			Ośrodki wsparcia	1 207 174,00	33 174,00	1 240 348,00
		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	1 207 174,00	33 174,00	1 240 348,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 061,00	7 000,00	218 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 061,00	7 000,00	218 061,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	-7 000,00	95 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	102 200,00	-7 000,00	95 200,00
			Pozostała działalność	2 550 000,00	612 000,00	3 162 000,00
85295	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	2 550 000,00	612 000,00	3 162 000,00
			Rodzina	96 695,00	8 000,00	104 695,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 695,00	8 000,00	104 695,00
85502	0970		Wpływy z różnych dochodów	96 695,00	8 000,00	104 695,00
			Razem:	7 638 176,00	1 124 488,00	8 762 664,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chyżalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.07.2022r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75075		Administracja publiczna	1 183 184,00	0,00	1 183 184,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 550,00	0,00	265 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	238 550,00	-2 000,00	236 550,00		
		75095		Pozostała działalność	917 634,00	0,00	917 634,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	-10 000,00	460 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	447 634,00	10 000,00	457 634,00	
758	75818		Różne rozliczenia	3 916 710,00	-950,00	3 915 760,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	3 916 710,00	-950,00	3 915 760,00		
		4810	Rezerwy	3 916 710,00	-950,00	3 915 760,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	2 862 473,00	950,00	2 863 423,00		
			Szkoły podstawowe	1 353 129,00	-25 000,00	1 328 129,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 165,00	-17 000,00	711 165,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 964,00	-3 000,00	611 964,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00		
		80104		Przedszkola	767 837,00	135 000,00	902 837,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-20 000,00	190 000,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 837,00	155 000,00	712 837,00	
		80115	80115		Technika	68 634,00	950,00	69 584,00
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	570,00	1 483,00
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	70,00	137,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	6 836,00	10 136,00
4270	Zakup usług remontowych			19 582,00	-5 000,00	14 582,00		
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	7 000,00	32 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych			17 772,00	-7 476,00	10 296,00		
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			0,00	950,00	950,00		
80117	80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	32 800,00	-2 800,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00		

80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	2 800,00	17 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 800,00	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 100,00	5 000,00	32 100,00
	4260	Zakup energii	27 100,00	5 000,00	32 100,00
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	596 873,00	-134 647,00	462 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 203,00	-14 940,00	73 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	10,00	724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	-137,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 819,00	-119 580,00	388 239,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	-353,00	647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-353,00	647,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	20 000,00	20 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	20 000,00	20 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	12 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Razem:	7 974 367,00	0,00	7 974 367,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 470 580,00	471 314,00	3 941 894,00
			Pozostała działalność	3 470 580,00	471 314,00	3 941 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 400,00	197 880,00	1 885 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 070,00	10 784,00	79 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	5 000,00	16 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	31 000,00	114 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	56 300,00	15 000,00	71 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497 504,00	201 650,00	1 699 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 476 222,00	645 174,00	4 121 396,00
			Ośrodki wsparcia	976 222,00	33 174,00	1 009 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 718,00	20 000,00	795 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 754,00	3 444,00	146 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00	490,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,00	9 240,00	53 680,00
			Pozostała działalność	2 500 000,00	612 000,00	3 112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 024,00	10 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 739,00	1 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,00	237,00
			Rodzina	18 786 356,00	8 000,00	18 794 356,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 786 356,00	8 000,00	18 794 356,00
		855	85502	3110	Świadczenia społeczne	18 397 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			389 321,00	240,00	389 561,00
	Razem:			25 733 158,00	1 124 488,00	26 857 646,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 246/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 25.07.2022r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 124 488zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 33 174zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji o kwotę 612 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy, m. in. świadczenia rodzinne, zakwaterowanie i wyżywienie oraz bieżące utrzymanie dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 479 314zł.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł, w związku z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na realizację zadania usuwania pojazdów z ulic miasta,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 950zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Ministerstwa Finansów, w związku z rozliczeniem projektu realizowanego przez ZSTiO Nr 4 pt. „Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie” (rozdz. 80115 § 6667),
- dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80153 na kwotę 20 000zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80148, 80149 i 80150 na kwotę 5 490zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii,

- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80149 i 85404 na kwotę 157 000zł, w ramach środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz na opłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117 i 80120 na kwotę 31 276zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także w ramach projektu realizowanego przez szkołę „GASTRO – HOT”.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski