

ZARZĄDZENIE NR 285/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 – 433 252 796 złotych; z tego:

- bieżące: 388 889 814 zł;
- majątkowe: 44 362 982 zł;

2) Plan wydatków – 490 843 410 złotych; z tego:

- bieżące: 388 205 998 zł;
- majątkowe: 102 637 412 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

Kierownik Oddziału Budżetu
mgr Renata Nerłowska

Mieczysław Jagielak
RADA MIASTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 285/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	872 982,00	230 603,00	1 103 585,00
	80195		Pozostała działalność	872 982,00	230 603,00	1 103 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 982,00	230 603,00	1 103 585,00
Razem:				872 982,00	230 603,00	1 103 585,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	40 869,00	0,00	40 869,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 869,00	0,00	40 869,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 078,00	3 870,00	18 948,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 791,00	-3 870,00	21 921,00
750	75023		Administracja publiczna	1 957 253,00	0,00	1 957 253,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	2 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 500,00	-2 000,00	938 500,00
			Pozostała działalność	948 253,00	0,00	948 253,00
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	674,00	674,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 818,00	3 818,00
		4306	Zakup usług pozostałych	134 547,00	-974,00	133 573,00
		4307	Zakup usług pozostałych	793 706,00	-5 518,00	788 188,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	300,00	3 300,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	1 700,00	18 700,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	18 519 265,00	230 603,00	18 749 868,00
			Szkoły podstawowe	12 702 016,00	88 839,00	12 790 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 937,00	-2 107,00	1 692 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 562,00	-266,00	60 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 044,00	10 382,00	178 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 600,00	-49 569,00	255 031,00
		4260	Zakup energii	284 000,00	-28,00	283 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 477,00	-97 000,00	9 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 432,00	-52,00	51 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 499,00	55 509,00	89 008,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	73 813,00	73 913,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-200,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 555,00	-163,00	12 392,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 463,00	13 463,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 982 610,00	-14 916,00	9 967 694,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 028,00	97 028,00	97 028,00
80103					
4260	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00	-6 000,00	-6 000,00	36 000,00
	Zakup energii	42 000,00	-6 000,00	-6 000,00	36 000,00
80104					
	Przedszkola	624 373,00	0,00	0,00	624 373,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	25 344,00	25 344,00	28 344,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 373,00	-25 344,00	-25 344,00	596 029,00
80107					
	Świetlice szkolne	463 578,00	-20 274,00	-20 274,00	443 304,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 578,00	-20 274,00	-20 274,00	443 304,00
80115					
	Technika	0,00	141 512,00	141 512,00	141 512,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
80120					
	Licea ogólnokształcące	4 192 171,00	252,00	252,00	4 192 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	-355,00	-355,00	829 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-177,00	-177,00	31 323,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00	177,00	177,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00	252,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 330 671,00	-2 063,00	-2 063,00	3 328 608,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355,00	355,00	355,00
80148					
	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	6 000,00	6 000,00	56 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	6 000,00	56 000,00
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	20 274,00	20 274,00	20 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
80195					
	Pozostała działalność	445 127,00	0,00	0,00	445 127,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	345 215,00	-9 617,00	-9 617,00	335 598,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	-383,00	-383,00	152,00
4307	Zakup usług pozostałych	99 377,00	9 617,00	9 617,00	108 994,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	383,00	383,00	383,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 991,00	0,00	0,00	22 991,00

85395	Pozostała działalność		22 991,00	0,00	22 991,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 844,00	-300,00	1 544,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 447,00	-1 700,00	8 747,00
	4306	Zakup usług pozostałych	1 605,00	300,00	1 905,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 095,00	1 700,00	10 795,00
855	Rodzina		494 004,00	0,00	494 004,00
	85508	Rodziny zastępcze	294 124,00	40 000,00	334 124,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 124,00	40 000,00	334 124,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 880,00	-40 000,00	159 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 880,00	-40 000,00	159 880,00
		Razem:	21 034 382,00	230 603,00	21 264 985,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzczanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 285/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 31.08.2022r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 230 603zł (zadania własne) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego Fiat Doblo,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 492zł w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z wizytą studyjną w październiku w Norwegii,
- dz. 801 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148 i 80149 na kwotę 126 137zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do obsługi zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 na kwotę 20 939zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do obsługi zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 na kwotę 52 155zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do obsługi zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w ramach projektu realizowanego przez szkołę „Laboratoria przyszłości”,

- Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 25 344zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- I LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 na kwotę 2 595zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do obsługi zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Urząd Miejski: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80195 na kwotę 10 000zł, w ramach realizowanego projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
- dz. 853, rozdz. 85395: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z realizacją wydarzenia pn. Organizacja obchodów Dnia Seniora,
- MOPS: przenosi się wydatki między rozdziałami 85508 i 85510 na kwotę 40 000zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci z naszego powiatu,
- MOSIR: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 63003 na kwotę 3 870zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” na zakup materiałów i wyposażenia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski