

**ZARZĄDZENIE NR 8/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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, 1768, 1964 i 2414) oraz uchwały Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, 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 – 428 257 309 złotych; z tego:

- bieżące: 380 504 887 zł;

- majątkowe: 47 752 422 zł;

2) Plan wydatków – 450 042 135 złotych; z tego:

- bieżące: 376 817 667 zł;

- majątkowe: 73 224 468 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 2023 r. poz. 40).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Mudel-Chojnowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.01.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 619,00	182 619,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 619,00	182 619,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	182 619,00	182 619,00
			Razem:	0,00	182 619,00	182 619,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	11 491,00	11 491,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	65,00	65,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65,00	65,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 426,00	11 426,00
855		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 426,00	11 426,00
			Rodzina	23 391 000,00	4 124,00	23 395 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 391 000,00	4 124,00	23 395 124,00
		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	23 391 000,00	4 124,00	23 395 124,00
Razem:				23 391 000,00	15 615,00	23 406 615,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.01.2023r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	600 550,00	0,00	600 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 550,00	0,00	600 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-216,00	599 784,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	216,00	766,00
750	75020		Administracja publiczna	875 860,00	0,00	875 860,00
			Starostwa powiatowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	865 860,00	5 000,00	870 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	11 000,00	422 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 360,00	-6 000,00	448 360,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	0,00	67 000,00
			Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	6 886 570,00	-40 000,00	6 846 570,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 886 570,00	-40 000,00	6 846 570,00
			Rezerwy	6 886 570,00	-40 000,00	6 846 570,00
		4810		1 080 720,00	0,00	1 080 720,00
801	80101		Oświata i wychowanie	150 150,00	0,00	150 150,00
			Szkoły podstawowe	150 150,00	0,00	150 150,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-2,00	149 998,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	2,00	152,00
			Przedszkola	930 570,00	-8 184,00	922 386,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-1 176,00	198 824,00
80104	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-168,00	18 832,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 570,00	-6 840,00	704 730,00
			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	8 184,00	8 184,00
80149	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,00	1 176,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 840,00	6 840,00
851	85154		Ochrona zdrowia	4 100,00	0,00	4 100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100,00	0,00	4 100,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	-4 100,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 398 910,00	0,00	1 398 910,00
85203		Ośrodki wsparcia	411 227,00	-411 227,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	-2 202,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00	-200 313,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	16 529,00	-16 529,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-37 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 048,00	-5 048,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-390,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 478,00	-33 478,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	-1 624,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	-40 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	-6 791,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	-1 902,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		Pozostała działalność	987 683,00	411 227,00	1 398 910,00
85295		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	2 202,00	9 290,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 262,00	200 313,00	700 575,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	48 384,00	16 529,00	64 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 515,00	37 000,00	126 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	5 048,00	18 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 000,00	54 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	45 000,00	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	390,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 352,00	33 478,00	208 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	1 624,00	5 910,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	40 800,00	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	6 791,00	24 946,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 447,00	1 902,00	6 349,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	450,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	200,00	2 014,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 428,00	212 619,00	332 047,00
	85395	Pozostała działalność	119 428,00	212 619,00	332 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	139 050,00	153 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 428,00	73 569,00	178 997,00
926		Kultura fizyczna	3 759 790,00	10 000,00	3 769 790,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 609 790,00	0,00	3 609 790,00
	4260	Zakup energii	3 334 690,00	-12 590,00	3 322 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275 100,00	12 497,00	287 597,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00	93,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	350,00	100 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-350,00	29 650,00
		Razem:	14 792 928,00	182 619,00	14 975 547,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 221,00	0,00	285 221,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 221,00	0,00	285 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	6 000,00	70 260,00
852		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 961,00	-6 000,00	214 961,00
			Pomoc społeczna	9 000,00	11 491,00	20 491,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	65,00	65,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65,00	65,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	11 426,00	20 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	11 426,00	20 426,00
			Rodzina	20 484 304,00	4 124,00	20 488 428,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 484 304,00	4 124,00	20 488 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 459 304,00	4 000,00	20 463 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	124,00	25 124,00
Razem:				20 778 525,00	15 615,00	20 794 140,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 11.01.2023r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 198 234zł (zadania zlecone – 15 615zł, zadania własne - 182 619zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na zabezpieczenie środków na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 4 124zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców je realizujących, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o kwotę 11 491zł,
 - ✓ zabezpieczeniem kwot dochodów i wydatków wynikających z art. 28 ustawy z dn. 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 182 619zł.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 216zł, z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego, w wysokości wyższej niż planowano,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 16 000zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 000zł, w ramach środków KMPSP, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 754, rozdz. 75495: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 000zł, z przeznaczeniem na opłatę usług telekomunikacyjnych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 40 000zł, z czego:
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 30 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie pozostałej polityki społecznej (m. in. kampania promocyjna – informacyjna Budżetu Obywatelskiego, obsługa otwartych konkursów ofert, delegacje rad społecznych) – dz. 853, rozdz. 85395 § 4300,
 - ✓ rezerwę celową na zadania z zakresy kultury fizycznej o kwotę 10 000zł, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych oraz trofeów w konkursie Łomżyńskie Laury Sportowe – dz. 926, rozdz. 92695 § 4190,
- dz. 801: przenosi się wydatki między paragrafami w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2zł, z przeznaczeniem

na opłatę wyższego niż planowano podatku od nieruchomości,

- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między rozdziałami na kwotę 5 056zł, w związku z dostarczonym orzeczeniem dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego i przydzieleniem godzin dla nauczyciela,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85154, 85203 i 85295 na kwotę 415 327zł, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dla utworzonego 28.12.2022r. Ośrodka Wsparcia „Klub Seniora +” oraz w ramach projektu „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – kontynuacja”,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 350zł, z przeznaczeniem na stypendia różne,
- MOSIR: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 92604 na kwotę 12 590zł, z przeznaczeniem na opłatę wyższych niż zakładano: podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetów jst.

PREZYDENT MIASTA

dr Marusz Chrzanowski