

**ZARZĄDZENIE NR 28/23  
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 31 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), uchwały Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023 oraz par. 11 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 – 429 520 042 złotych; z tego:

- bieżące: 381 361 033 zł;

- majątkowe: 48 159 009 zł;

2) Plan wydatków – 456 236 171 złotych; z tego:

- bieżące: 379 881 485 zł;

- majątkowe: 76 354 686 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

Pracownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.01.2023r.**


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	182 619,00	31 520,00	214 139,00
	85395		Pozostała działalność	182 619,00	31 520,00	214 139,00
		0830	Wpływy z usług	182 619,00	31 520,00	214 139,00
			<b>Razem:</b>	182 619,00	31 520,00	214 139,00

## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>130,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00	65,00	130,00
855		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65,00	65,00	130,00
			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 065,00</b>	<b>5 065,00</b>	<b>35 130,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzczanowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.01.2023r.**  
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 140,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 140,00	0,00	533 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 140,00	-10 000,00	453 140,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 934 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 934 458,00</b>	
			Szkoły podstawowe	5 100,00	0,00	5 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-669,00	4 331,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	669,00	769,00	
		80104		Przedszkola	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
				Technika	5 890 161,00	-11 587,00	5 878 574,00
		80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 213,00	5 619,00	475 832,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 000,00	-4 861,00	86 139,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	173 074,00	-2 227,00	170 847,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 254,00	107,00	1 361,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 900,00	-1 248,00	4 599 652,00
			4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 720,00	-11 177,00	542 543,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 620,00	4 706,00	20 326,00
		80120	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 620,00	2 221,00	5 841,00
			4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	2 485,00	14 485,00
	Licea ogólnokształcące		1 093 046,00	6 930,00	1 099 976,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000,00	4 152,00	904 152,00		
80148	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 210,00	-3 618,00	82 592,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	236,00	14,00	250,00		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 600,00	6 382,00	112 982,00		
	4210	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 300,00	2 500,00	5 800,00		
80150	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00		
	4390	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-346,00	954,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	346,00	346,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 988,00	0,00	680 988,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 451,00	9 451,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 988,00	-9 451,00	671 537,00
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	800,00	-49,00	751,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	-49,00	751,00
80195	Pozostała działalność	238 443,00	0,00	238 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-53 344,00	66 656,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 443,00	53 344,00	171 787,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>543 428,00</b>	<b>31 520,00</b>	<b>574 948,00</b>
85395	Pozostała działalność	543 428,00	31 520,00	574 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 000,00	24 000,00	338 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 428,00	7 520,00	236 948,00
	<b>Razem:</b>	<b>9 011 026,00</b>	<b>31 520,00</b>	<b>9 042 546,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	65,00	65,00	130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00		130,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65,00	65,00	130,00
			<b>Rodzina</b>	<b>29 851,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 851,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 851,00	5 000,00	34 851,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 100,00	4 850,00	33 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	150,00	901,00
<b>Razem:</b>				29 916,00	5 065,00	34 981,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr. Marek Chrzaniowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 28/23  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 31.01.2023r.

**Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:**

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 36 585zł (zadania zlecone – 5 065zł, zadania własne – 31 520zł) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących programy integracyjne, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o kwotę 65zł,
  - ✓ 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 31 520zł,
  - ✓ zwiększeniem dochodów o kwotę 5 000zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

**Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:**

- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych,
- dz. 801: przenosi się wydatki między paragrafami w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 015zł w rozdz. 80101 i 80148, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz wykonanie badania laboratoryjnego wody w kuchni szkolnej,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 9 451zł w rozdz. 80150, z przeznaczeniem na odprawę dla rodziny w związku ze śmiercią pracownika,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między rozdziałami na kwotę 2 500zł w rozdz. 80104 i 80148, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego,
  - ✓ I LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 166zł w rozdz. 80120, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz opłatę podatku od nieruchomości,
  - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 17 335zł w rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80152, w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli,
  - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 660zł w rozdz. 80115, w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli oraz umowę zlecenie na

zastępstwo za pracownika przebywającego na zasiłku rehabilitacyjnym,

- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80195 na kwotę 53 344zł, z przeznaczeniem m. in. na program „Nabór” oraz zakup usług pozostałych.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*