

ZARZĄDZENIE NR 107/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 14 kwietnia 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 z 2023 r. poz. 412), 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 – 434 292 531 złotych; z tego:

- bieżące: 383 762 250 zł;

- majątkowe: 50 530 281 zł;

2) Plan wydatków – 464 732 579 złotych; z tego:

- bieżące: 383 510 979 zł;

- majątkowe: 81 221 600 zł;

3) Objaśnienia 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

SKARBNIK MIASTA
mgr Ewelina Parzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.04.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 312,00	165 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 312,00	165 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 312,00	165 312,00
			Razem:	0,00	165 312,00	165 312,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	540,00	283,00	823,00
			Urzędy wojewódzkie	540,00	283,00	823,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,00	283,00	823,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 514,00	470 050,00	1 865 564,00
			Pozostała działalność	1 395 514,00	470 050,00	1 865 564,00
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 395 514,00	470 050,00	1 865 564,00
			Pomoc społeczna	106 596,00	25 173,00	131 769,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 826,00	583,00	3 409,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 826,00	583,00	3 409,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 770,00	4 590,00	18 360,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	4 590,00	18 360,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520,00	2 520,00	5 040,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 520,00	2 520,00	5 040,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	2 520,00	5 040,00
855	85502		Rodzina	168 156,00	59 542,00	227 698,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 685,00	55 000,00	210 685,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 685,00	55 000,00	2 10 685,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 937,00	1 141,00	5 078,00
	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	3 937,00	1 141,00	5 078,00
85508		Rodziny zastępcze	3 567,00	1 189,00	4 756,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 567,00	1 189,00	4 756,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 967,00	2 212,00	7 179,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 967,00	2 212,00	7 179,00
		Razem:	1 673 326,00	557 568,00	2 230 894,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.04.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	577 000,00	50 000,00	627 000,00
			Drogi publiczne gminne	577 000,00	49 938,00	626 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	-62,00	176 938,00
700	60095		Pozostała działalność	0,00	62,00	62,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62,00	62,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 396 555,00	0,00	1 396 555,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 555,00	0,00	1 396 555,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	-10 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 789,00	-3 000,00	662 789,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	766,00	3 000,00	3 766,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	22 100,00	7 500,00	29 600,00
758	75095		Pozostała działalność	22 100,00	7 500,00	29 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 100,00	7 500,00	29 600,00
			Różne rozliczenia	6 210 647,00	-219 100,00	5 991 547,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 210 647,00	-219 100,00	5 991 547,00
		4810	Rezerwy	6 210 647,00	-219 100,00	5 991 547,00
	80101		Oświata i wychowanie	1 279 171,00	161 600,00	1 440 771,00
			Szkoły podstawowe	884 960,00	113 265,00	998 225,00
	80103	4260	Zakup energii	740 000,00	70 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 960,00	43 265,00	188 225,00
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80105		Przedszkola	52 000,00	7 700,00	59 700,00
			Zakup energii	52 000,00	7 700,00	59 700,00
		Przedszkola specjalne	72 515,00	0,00	72 515,00	
4707	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529,00	7 000,00	14 529,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,00	5 000,00	11 728,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 258,00	-15 600,00	42 658,00	

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	205 000,00	25 000,00	230 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	25 000,00	230 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	7 800,00	52 800,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	7 800,00	52 800,00
80195		Pozostała działalność	13 696,00	6 835,00	20 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 696,00	6 835,00	20 531,00
852		Pomoc społeczna	351 750,00	0,00	351 750,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	351 750,00	0,00	351 750,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 750,00	-25 000,00	226 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 860,00	165 312,00	381 172,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 860,00	165 312,00	381 172,00
85415	3240	Stypendia dla uczniów	215 860,00	165 312,00	381 172,00
855		Rodzina	616 946,00	0,00	616 946,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	616 946,00	0,00	616 946,00
85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 112,00	3 503,00	463 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	-4 503,00	38 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 995,00	-2 600,00	88 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 739,00	-1 000,00	10 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		Razem:	10 670 029,00	165 312,00	10 835 341,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	540,00	283,00	823,00
			Urzędy wojewódzkie	540,00	283,00	823,00
754	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	236,00	689,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	47,00	134,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 586,00	470 050,00	1 671 636,00
			Pozostała działalność	1 201 586,00	470 050,00	1 671 636,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	20 000,00	33 000,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998 334,00	420 050,00	1 418 384,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 252,00	10 000,00	88 252,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	852	85213		Pomoc społeczna	106 596,00	25 173,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 826,00	583,00	3 409,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	583,00	3 409,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	13 770,00	4 590,00	18 360,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	4 500,00	18 000,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	75,00	300,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	15,00	60,00
853			85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 520,00	2 520,00	5 040,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 112,00	2 107,00	4 219,00

855	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	413,00	821,00
		Rodzina	168 156,00	59 542,00	227 698,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 685,00	55 000,00	210 685,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 160,00	48 500,00	172 660,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 925,00	1 420,00	5 345,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00	230,00	975,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 855,00	4 850,00	31 705,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 937,00	1 141,00	5 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	1 141,00	5 078,00
85508		Rodziny zastępcze	3 567,00	1 189,00	4 756,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 567,00	1 189,00	4 756,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 967,00	2 212,00	7 179,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 967,00	2 212,00	7 179,00
		Razem:	1 479 398,00	557 568,00	2 036 966,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 722 880zł (zadania zlecone – 557 568zł, zadania własne – 165 312zł, w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 1 141zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 165 312zł,
 - ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie 556 427zł.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się wydatki w kwocie 62zł do rozdz. 60095, z przeznaczeniem na wypis i mapę ewidencyjną do pozwolenia wodnoprawnego,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 13 000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych ponoszonych przez Miasto Łomża, w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, postępowaniami spadkowymi oraz postępowaniami o zasiedzenie nieruchomości, a także wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz map ewidencyjnych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 219 100zł, z czego:
 - rezerwę ogólną o kwotę 57 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na:
 - ✓ zakup usług remontowych (dz. 600, rozdz. 60016 § 4270) – 50 000zł,
 - ✓ zwrot kosztów postępowania odwoławczego (dz. 750, rozdz. 75095 § 4610) – 7 500zł,
 - rezerwę oświatową o kwotę 161 600zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na:
 - ✓ wykonanie mebli do klasy nauki muzyki w Szkole Podstawowej Nr 10 (dz. 801, rozdz. 80101 § 4300) – 10 000zł,
 - ✓ wymianę rury wodociągu głównego w pomieszczeniu szatni szkolnej segmentu A w Szkole Podstawowej Nr 1 (dz. 801, rozdz. 80101 § 4300) – 33 265zł oraz zakup energii (dz. 801, rozdz. 80101 § 4260) – 25 000zł,
 - ✓ zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 9 (dz. 801, rozdz. 80101 § 4260) – 25 000zł,
 - ✓ zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 7 (dz. 801, rozdz. 80101, 80103 i 80148 § 4260) – 25 000zł,

- ✓ zakup energii w Przedszkolu Publicznym Nr 10 (dz. 801, rozdz. 80104 i 80148 § 4260) – 11 500zł,
- ✓ uaktualnienie odpisu na ZFŚS dla emerytów w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80195 § 4440) – 6 835zł,
- ✓ zakup energii w CKZiU (dz. 801, rozdz. 80140 § 4260) – 25 000zł,
- dz. 801 i 855, w jednostkach oświatowych:
 - ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80105 na kwotę 15 600zł, w ramach projektu realizowanego przez placówkę „Przyjazne Przedszkole”,
 - Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
 - Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 4 503zł, w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85230 na kwotę 25 000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłku w domu wypłacanego jako zasiłek celowy.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski