

ZARZĄDZENIE NR 139/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 8 maja 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 – 435 351 618 złotych; z tego:

- bieżące: 384 816 222 zł;

- majątkowe: 50 535 396 zł;

2) Plan wydatków – 465 875 957 złotych; z tego:


- bieżące: 384 155 634 zł;

- majątkowe: 81 720 323 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 Marcin Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Warkowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 08.05.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	833,00	388,00	1 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	833,00	388,00	1 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833,00	388,00	1 221,00
852			Pomoc społeczna	131 769,00	25 190,00	156 959,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 409,00	906,00	4 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 409,00	906,00	4 315,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 360,00	4 284,00	22 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	4 284,00	22 644,00
	855			Rodzina	227 620,00	57 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 685,00	55 000,00	270 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 685,00	55 000,00	270 685,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 756,00	1 189,00	5 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 756,00	1 189,00	5 945,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 179,00	885,00	8 064,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 179,00	885,00	8 064,00
		Razem:	360 222,00	82 652,00	442 874,00

PREZYDENT MIASTA

 Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 08.05.2023r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	54 914,00	0,00	54 914,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 914,00	0,00	54 914,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 013,00	2 013,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 401,00	11 401,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 238,00	-2 013,00	6 225,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 676,00	-11 401,00	35 275,00
		750		Administracja publiczna	1 182 963,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 150 963,00	5 000,00	1 155 963,00
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 137,00	-1 102,00	1 035,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 113,00	-6 248,00	5 865,00
		4306	Zakup usług pozostałych	165 358,00	-1 463,00	163 895,00
		4307	Zakup usług pozostałych	937 005,00	-8 289,00	928 716,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	68,00	286,00	354,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	382,00	1 616,00	1 998,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	645,00	2 280,00	2 925,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 655,00	12 920,00	16 575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 600,00	5 000,00	34 600,00
758			Różne rozliczenia	5 927 446,00	-62 440,00	5 865 006,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 927 446,00	-62 440,00	5 865 006,00
		4810	Rezerwy	5 927 446,00	-62 440,00	5 865 006,00
801			Oświata i wychowanie	6 139 199,00	57 440,00	6 196 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 385,00	12 300,00	116 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	9 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 385,00	7 380,00	106 765,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	218 178,00	-26 180,00	191 998,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 000,00	-8 085,00	18 915,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 178,00	-18 095,00	173 083,00
	80105		Przedszkola specjalne	153 505,00	21 093,00	174 598,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 108,00	-7 520,00	8 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 897,00	30 000,00	111 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00

80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	-11 387,00	34 113,00
		Świetlice szkolne	17 000,00	-2 236,00	14 764,00
80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-2 236,00	14 764,00
		Technika	5 257 762,00	9 703,00	5 267 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	-7 218,00	57 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 162,00	7 380,00	122 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 708 300,00	25 243,00	4 733 543,00
80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 500,00	-15 702,00	353 798,00
		Branzowe szkoły I i II stopnia	12 700,00	-1 472,00	11 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-1 472,00	11 228,00
80120		Licea ogólnokształcące	146 219,00	29 760,00	175 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	15 000,00	53 400,00
80134	4300	Zakup usług pozostałych	107 819,00	14 760,00	122 579,00
		Szkoły zawodowe specjalne	114 300,00	-18 661,00	95 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	-8 833,00	29 467,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	-9 828,00	66 172,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	25 984,00	139 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	30 037,00	130 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-4 053,00	9 947,00
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	8 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 150,00	-851,00	299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00	-851,00	299,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 930,00	0,00	24 930,00
85395		Pozostała działalność	24 930,00	0,00	24 930,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	36,00	186,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	204,00	1 054,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00
	4226	Zakup środków żywności	0,00	75,00	75,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	425,00	425,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3 590,00	-147,00	3 443,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 340,00	-833,00	19 507,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 058,00	0,00	75 058,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	75 058,00	0,00	75 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 058,00	-2 121,00	6 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	2 837,00	50 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-716,00	17 284,00
855		Rodzina	137 000,00	0,00	137 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4560	Odsetki od 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	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	2910	Zwrot 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	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		Razem:	13 571 510,00	0,00	13 571 510,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	0,00	388,00	388,00	
			Urzędy wojewódzkie	0,00	388,00	388,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	325,00	
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	63,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 252,00	0,00	198 252,00	
			Pozostała działalność	198 252,00	0,00	198 252,00	
852		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 252,00	5 000,00	93 252,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	
			Pomoc społeczna	131 769,00	25 190,00	156 959,00	
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 409,00	906,00	4 315,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 409,00	906,00	4 315,00	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 360,00	4 284,00	22 644,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	4 200,00	22 200,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	71,00	371,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	13,00	73,00
			Rodzina	227 620,00	57 074,00	284 694,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 685,00	55 000,00	270 685,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 660,00	43 650,00	216 310,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 495,00	1 390,00	6 885,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,00	260,00	1 235,00	

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 555,00	9 700,00	46 255,00
85508		Rodziny zastępcze	4 756,00	1 189,00	5 945,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 756,00	1 189,00	5 945,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 179,00	885,00	8 064,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 179,00	885,00	8 064,00
		Razem:	557 641,00	82 652,00	640 293,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 82 652zł (zadania zlecone), 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. 75075: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 000zł, z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej za przynależność Miasta Łomża do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
- dz. 630, rozdz. 63003, dz. 750, rozdz. 75075 oraz dz. 853, rozdz. 85395: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 45 996zł w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z realizacją Dnia Osób z Niepełnosprawnością, Bezpiecznych wakacji oraz planowanymi wizytami studyjnymi w ramach projektu,
- dz. 754, rozdz. 75495: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 000zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 62 440zł, z czego:
 - rezerwę ogólną o kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzoną egzekucją należności (dz. 750, rozdz. 75095 § 4610),
 - rezerwę oświatową o kwotę 57 440zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – na naprawę instalacji elektrycznej zasilającej mechanizm wentylacyjny sali rehabilitacyjnej oraz modernizację kanałów wentylacyjnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 4270) – 4 920zł,
 - III LO – na zakup materiałów malarskich do wyremontowania 6 sal lekcyjnych (dz. 801, rozdz. 80120 § 4210) – 15 000zł,
 - Przedszkole Publiczne Nr 14 – na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do terapii sensorycznej, rewalidacji, TUS i terapii ręki oraz zajęć specjalistycznych z psychologiem i pedagogiem specjalnym dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie (dz. 801, rozdz. 80149 § 4240) – 8 000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – na zabezpieczenie środków na przygotowanie wniosku dotyczącego wymiany oświetlenia na energooszczędne, w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS (dz. 801, rozdz. 80101 § 4300) – 7 380zł,

- I LO – na zabezpieczenie środków na przygotowanie wniosku dotyczącego wymiany oświetlenia na energooszczędne, w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS (dz. 801, rozdz. 80120 § 4300) – 7 380zł,
- III LO – na zabezpieczenie środków na przygotowanie wniosku dotyczącego wymiany oświetlenia na energooszczędne, w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS (dz. 801, rozdz. 80120 § 4300) – 7 380zł,
- ZSEiO Nr 6 – na zabezpieczenie środków na przygotowanie wniosku dotyczącego wymiany oświetlenia na energooszczędne, w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300) – 7 380zł,
- dz. 801 i 854, w jednostkach oświatowych:
 - ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80102, 80105, 80107, 80134, 80148 i 85419 na kwotę 72 874zł, w związku z przeliczeniem i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117 i 80152 na kwotę 25 243zł, w związku z przeliczeniem i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 30 000zł, w ramach środków MOSIR w związku z prowadzonymi programami przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki w kwocie 10 000zł do rozdz. 85501, w związku z koniecznością zwrotu odsetek od świadczeń wychowawczych do PUW, w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzano