

**Zarządzenie Nr 373/18**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 10. 12. 2018r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.**

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1366 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2018 rok **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

**§ 2.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1/ Plan dochodów – 387 981 379 złotych,**

z tego: bieżące: 340 380 768zł,  
majątkowe: 47 600 611zł,

**2/ Plan wydatków – 432 876 104 złotych,**

z tego: bieżące: 333 084 095zł,  
majątkowe: 99 792 009zł,

**3/** Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3.

**§ 3.**

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Czarnowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 559 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559 416,00</b>
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 559 416,00	0,00	4 559 416,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 357,00	18 956,00	32 313,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 945,00	1 044,00	11 989,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 939 291,00	- 19 525,00	1 919 766,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110 354,00	- 1 075,00	109 279,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	569,00	569,00
600	60004	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,00	31,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 579 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 579 456,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	11 727 745,00	37 000,00	11 764 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 262,00	37 000,00	3 935 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	980 000,00	- 490 000,00	490 000,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	4 183 885,00	0,00	4 183 885,00
60016	6050	4270	Zakup usług remontowych	3 827 526,00	0,00	3 827 526,00
			- Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży	3 827 526,00	0,00	3 827 526,00
			Drogi publiczne gminne	24 665 326,00	- 37 000,00	24 628 326,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 907 435,00	- 37 000,00	16 870 435,00
			<b>Turystyka</b>	<b>870 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 984,00</b>
63003	4260		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	870 984,00	0,00	870 984,00
			Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 586,00	- 3 000,00	333 586,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 478 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 478 039,00</b>

4410	Podróże służbowe krajowe	3 541,00	- 500,00	3 041,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 196 828,00	- 5 102,00	1 191 726,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 631,00	458,00	16 089,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 747 315,00	7 965,00	7 755 280,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 172 762,00	- 11 214,00	2 161 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 401,00	4 480,00	1 554 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 911,00	3 903,00	280 814,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 926,00	- 970,00	32 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	- 910,00	6 060,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 354,00	- 2 000,00	8 354,00
4260	Zakup energii	65 542,00	- 6 228,00	59 314,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 714,00	- 5 318,00	9 396,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	107 177,00	- 4 171,00	103 006,00
80104	Przedszkola	19 389 715,00	3 050,00	19 392 765,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 056,00	- 1 010,00	20 046,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 126 996,00	4 267,00	9 131 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 275,00	500,00	1 624 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 043,00	- 200,00	168 843,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	- 50,00	14 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 475,00	627,00	177 102,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 712,00	- 616,00	14 096,00
4260	Zakup energii	490 076,00	- 937,00	489 139,00
4270	Zakup usług remontowych	67 629,00	956,00	68 585,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 610,00	- 580,00	16 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 193,00	743,00	206 936,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 047,00	- 617,00	16 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 989,00	- 33,00	7 956,00
80110	Gimnazja	7 351 915,00	- 11 522,00	7 340 393,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 423,00	- 1 351,00	8 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 027,00	1 916,00	3 771 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 397,00	- 401,00	694 996,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	52,00	71 052,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00	- 861,00	10 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 274,00	- 8 186,00	2 166 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 570,00	630,00	359 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 973,00	- 2 772,00	27 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 344,00	3 645,00	86 989,00
4260	Zakup energii	124 952,00	- 4 373,00	120 579,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	- 100,00	1 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 148,00	1 002,00	27 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 874,00	- 490,00	42 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	- 1 200,00	729,00
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	3 301 353,00	6 730,00	3 308 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 883,00	6 100,00	372 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 807,00	530,00	65 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 602,00	100,00	9 702,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 163 801,00	11 520,00	2 175 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 516,00	16 800,00	1 534 316,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 924,00	4 600,00	275 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 809,00	70,00	32 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	- 448,00	12 868,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	- 10 000,00	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 526,00	1 974,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 475,00	1 024,00	67 499,00
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 podstawowych	1 181 724,00	- 16 654,00	1 165 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 193,00	- 16 955,00	688 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 970,00	2 274,00	126 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 073,00	40,00	16 113,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 317,00	- 1 871,00	24 446,00
4270	Zakup usług remontowych	31 059,00	- 228,00	30 831,00

854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	362,00	10 612,00	
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>15 091 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 091 247,00</b>
			Świetlice szkolne	1 925 875,00	0,00	1 925 875,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 430,00	1 051,00	1 426 481,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 851,00	46,00	26 897,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 186,00	10 714,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	- 547,00	6 203,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	- 364,00	1 425,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	9 533 645,00	0,00	9 533 645,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00	- 415,00	6 115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 692,00	430,00	599 122,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 116,00	6 084,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 359,00	- 2 500,00	140 859,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	- 520,00	3 080,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 103,00	- 53,00	4 050,00			
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	3 930,00	165 930,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	- 210,00	8 240,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 513,00	487,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 817,00	- 33,00	3 784,00			
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 603 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603 516,00</b>		
85501		Świadczenie wychowawcze	95 185,00	- 10 185,00	85 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 185,00	- 10 185,00	0,00			
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 185,00	10 185,00	106 370,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 185,00	6 841,00	17 026,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,00	2 927,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,00	417,00			
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 379 564,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 414 564,00</b>		
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 149 338,00	35 000,00	8 184 338,00		
4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	35 000,00	691 000,00			
<b>Razem:</b>			<b>355 619 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 619 579,00</b>		

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 373/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10.12.2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	60 627 742,00	0,00	60 627 742,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 878 262,00	37 000,00	4 915 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 262,00	37 000,00	3 935 262,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	3 898 262,00	37 000,00	3 935 262,00
			Dochody własne jst	686 592,00	37 000,00	723 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
			Zakup autobusów	0,00	490 000,00	490 000,00
			Dochody własne jst	0,00	490 000,00	490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	980 000,00	- 490 000,00	490 000,00
			Zakup autobusów	980 000,00	- 490 000,00	490 000,00
801	60016		Dochody własne jst	980 000,00	- 490 000,00	490 000,00
			Drogi publiczne gminne	23 155 726,00	- 37 000,00	23 118 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 907 435,00	- 37 000,00	16 870 435,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	3 000 328,00	- 37 000,00	2 963 328,00
			Dochody własne jst	585 328,00	- 37 000,00	548 328,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 226 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 226 475,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	8 037 042,00	7 965,00	8 045 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 747 315,00	7 965,00	7 755 280,00
			Przebudowa pionu kuchennego SP 1	997 192,00	7 965,00	1 005 157,00
			Dochody własne jst	997 192,00	7 965,00	1 005 157,00
80120	6050		Licea ogólnokształcące	917 655,00	- 7 965,00	909 690,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 655,00	- 7 965,00	887 690,00
			Termomodernizacja budynku II LO	190 712,00	- 7 965,00	182 747,00
			Dochody własne jst	190 712,00	- 7 965,00	182 747,00
<b>Razem</b>				99 792 009,00	0,00	99 792 009,00

**PREZYDENT Miasta Łomża**

dr Mariusz Chrzanowski

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

- dz. 150, rozdz. 15013: przenosi się kwotę 20 600zł w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”,
- dz. 600, rozdz. 60004: przenosi się kwotę 490 000zł w ramach zadania „Zakup autobusów” z dotacji na zakupy inwestycyjne dla MPK na zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego; z powodu błędu Uchwałą Nr 9/II/18 w dniu 05.12.2018r. wprowadzono zadanie „Zakup autobusów” jako dotacja dla MPK, a zadanie ma być realizowane przez UM; załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok” będzie skorygowany na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej,
- dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się kwotę 37 000zł z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” do rozdz. 60004 na zadanie „Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego”, w związku z koniecznością zamontowania kotew mocujących konstrukcję stalową zadaszenia dworca do stóp fundamentowych,
- dz. 630, rozdz. 63003”: przenosi się kwotę 3 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się kwotę 100 422zł z zakupu usług pozostałych na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesowymi wskazanymi w wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży przy Szosie do Mężenina w sąsiedztwie ogrodów działkowych,
- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się kwotę 48zł z podróży służbowych na różne opłaty i składki (wydobycie za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku odpisu aktu zgonu),
- dz. 750, 754 i 855: przenosi się kwotę 27 783zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
- dz. 758, rozdz. 75818: przenosi się kwotę 35 000zł z rezerwy ogólnej do rozdz. 92604 do MOSiR – u w związku z nieplanowanymi wydatkami związanymi z otwarciem Lodowiska Biały Orlik przy ul. Katyńskiej,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801 i 854:
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki w kwocie 30zł w rozdz. 80104 z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 4 000zł w rozdz. 80104 z zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pomocy dydaktycznych na zakup energii i usług pozostałych,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 5 617zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 2 220zł w rozdz. 80104 i 80148 na zwiększenie na zakupach energii i składkach ZUS,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80149 i 80150 na kwotę 38 840zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do pieca konwekcyjnego, odpisy na ZFŚS oraz wyposażenia w związku ze zbliżającą się zimą (sól do posypywania chodników, łopaty, maty antypoślizgowej na schody),
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki na kwotę 148 079zł w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152 i 85401 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki w rozdz. 80101, 80103 i 80146 na kwotę 2 694zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz szkolenia,
  - ✓ III LO: przenosi się wydatki na kwotę 9 727zł w rozdz. 80120, 80146 i 80152 na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie,
  - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki w rozdz. 80115, 80117 i 80120 na kwotę 31 717zł z przeznaczeniem na zwiększenie na wynagrodzenia pracowników,
  - ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 85410 na kwotę 430zł z podróży służbowych krajowych na składki ZUS,
  - ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki w rozdz. 85410 na kwotę 3 930zł na zakup usług pozostałych (awaria systemu monitoringu),
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się kwotę 4 000zł z rozdz. 80113 do Przedszkola Publicznego Nr 4 na usunięcie awarii elektrycznej i wymianę rozdzielni elektrycznej,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 4 000zł w rozdz. 80195 do II LO na organizację wigilii dla środowiska oświatowego,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 7 965zł z rozdz. 80120 z zadania „Termomodernizacja budynku II lo: do rozdz. 80101 na zadania „Przebudowa pionu kuchennego SP 1” w związku z koniecznością zamontowania nowych drzwi p. poż, wymianę hydrantu wewnętrznego w celu spełniania wymagań p. poż oraz montaż nowego brodzika wraz z kabiną prysznicową,
- w jednostkach pomocy społecznej w dz. 852, 853 i 755 w:
  - ✓ MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 9 391zł w rozdz. 75515, 85219, 85228, 85295, 85395 na zakup

materiałów biurowych i wyposażenia, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Noclegowni,, koszty CO i czynszu w OPS oraz wynagrodzenie za obsługę programu nieodpłatna pomoc prawna

- ✓ OIK: przenosi się wydatki na kwotę 853zł w rozdz. 85220 na składki na pokrycie odpisu na ZFŚS w związku z dodatkową osobą zatrudnioną jako pracownik socjalny,,
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się kwotę 10 185zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,
- dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki na kwotę 2 222zł w związku z koniecznością ustalenia kosztów obsługi.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski