

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 310/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 17.11.2020

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 938 431zł (zadania własne – 144 294zł, zadania zlecone – 7 794 137zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji wydatki rzeczowe w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 o 270zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 20 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków PINB o kwotę 52 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego o kwotę 27 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków, zapewnienie gotowości bojowej jednostek, sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2020r. uposażeń oraz pozostałych należności strażakom, wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, zakup ubrań specjalnych dla strażaków w KM PSP o kwotę 191 500zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup samochodu, suszarki do ubrań oraz silnika do łodzi dla KM PSP o kwotę 162 000zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w KM PSP o kwotę 4 615zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 2 777zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej o kwotę 58 031zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację postanowień Sądu Rejonowego w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sygn. akt III RNs 346/20, RNS 347/20, RNS 341/20 oraz RNs 380/20 o kwotę 12 472zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację programu „Wspieraj seniora” o kwotę 144 294zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na zadania realizowane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1 518zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 5 405 416zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 1 888 247zł,

- ✓ zwiększeniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 1 431zł,
- ✓ zwiększeniem dotacji na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 65 477zł,
- ✓ zwiększeniem dotacji na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 14 198zł,
- ✓ **przeniesieniu** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano po weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 600, rozdz. 60016: zwiększa się wydatki na zadaniach „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101095B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” oraz „Przebudowa drogi gminnej powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2566B (ul. Giełczyńska) o kwotę 2 960zł w związku z koniecznością przedłużenia umowy na nadzór inwestorski zewnętrzny w branży drogowej,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 37 349zł na uiszczenie opłat eksploatacyjnych tj. energia elektryczna, dostawa wody i ścieków do budynku Hali Kultury, opłatę czynszu za lokal położony przy ul. B. Prusa 21 oraz bieżące remonty budynku SP przy ul. Nowej 2,
- dz. 754, rozdz. 75416: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 314zł na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej,
- dz. 754, rozdz. 75421: przenosi się wydatki na kwotę 6 500zł z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2 980zł z przeznaczeniem na zwiększenie w ZSS, na zakup lamp wirusobójczych, przepływowych UVC 72W,
- dz. 801, 85154, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki w rozdz. 80101 i 80150 na kwotę 111 000zł między paragrafami wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnymi od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 196 482zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80195 i 85401 na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚŚ,
 - ✓ Przedszkole Publiczna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 17 724zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

- ✓ Przedszkole Publiczna Nr 14: przenosi się wydatki na kwotę 4 300zł między zakupem materiałów i wyposażenia w rozdz. 80104 i 80148,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 46 185zł w rozdz. 80104, 80148 i 80149 na wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki na kwotę 5 768zł w rozdz. 80104, 80148 i 85154 między paragrafami wynagrodzeń osobowych w rozdziałach oraz zakup usług pozostałych,
- ✓ Przedszkole Publiczna Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 2 547zł w rozdz. 80148 ze składek na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenia społeczne,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki na kwotę 15zł w rozdz. 80148 z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki na kwotę 20zł w rozdz. 85404 z zakupu energii na odpis na ZFŚS,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 40 000zł w rozdz. 80115, 80117 i 80120 na zakup usług remontowych, usług pozostałych zakup energii,
- ✓ ZSEiO nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 156 300zł w rozdz. 80115, 80120 i 80152 na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki na kwotę 52 542zł w rozdz. 80115 na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ CKPZiU; przenosi się wydatki na kwotę 28 682zł w rozdz. 80120, 80140 i 80146 na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup pomocy dydaktycznych oraz usług zdrowotnych,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 28 898zł w rozdz. 85505 na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe pracowników,
- MOPS: przenosi się wydatki na kwotę 111 065zł w rozdz. 85202, 85203, 85219, 85220, 85228, 85230 i 85295 w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- MOSIR: przenosi się wydatki na kwotę 5 000zł w rozdz. 75421 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w związku z COVID-19).