Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 125/21

Prezydenta Miasta Łomża

z dn. 16.04.2021r.

# Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

* zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 267 300zł (zadania zlecone – 67 438zł, zadania własne – 199 862zł) w związku z:
* zwiększeniem dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w 2021 roku o kwotę 30 150zł,
* zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 199 862zł,
* zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego w wysokości 2% łącznej kwoty w II kwartale 2021r. o kwotę 12 000zł,
* zwiększeniem dotacji na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 4 000zł,
* zwiększeniem dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 21 288zł.

# Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

* dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 994zł na wykonanie remontu chodnika przy ul. Dwornej 24, w związku z ubytkami wykazanymi podczas okresowej kontroli stanu technicznego budynków Noclegowni i Ogrzewalni,
* dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 351zł w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
* dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 332 611zł, z czego:
* rezerwę oświatową o kwotę 196 892zł:
* wykonanie łazienki w nowo powstałej sali z Przedszkolu Publicznym Nr 10 – 90 000zł w rozdz. 80104,
* wymiana posadzki na holu seg. B i I piętro oraz w klasopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z nakazem Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 106 892zł w rozdz. 80101,
* rezerwę ogólną o kwotę 135 719zł:
* rozliczenie rekompensaty na rok 2021 w ramach transportu publicznego – 105 719zł w rozdz. 60004,
* organizacja punktu szczepień – 30 000zł w rozdz. 85195,
* dz. 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
* Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 na kwotę 30 000zł na remont sali lekcyjnej (m. in. Wymiana posadzki, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej),
* Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 1 437zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 i 80152 na kwotę 26 790zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 7 153zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zatrudnieniem kierownika projektu na umowę zlecenie (planowane było zatrudnienie na umowę o pracę),
* dz. 801, rozdz. 80195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 311zł w jednostkach realizujących projekt „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” (SP 1, SP 4, SP 5, SP 7, SP 9, SP 10, IIILO, UM) w związku z koniecznością opłacenie składek na PPK,
* MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 731zł w rozdz. 85219, 85220 I 85295 na opłacenie kosztów eksploatacji i wywóz śmieci w mieszkaniu chronionym, dostosowanie strony internetowej oraz instalację internetu w Noclegowni,
* ŚDS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85203 na kwotę 89zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* CPZ: przenosi się wydatki między rozdziałami 85508 i 85504 na kwotę 138 230zł na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodziny,
* dz. 852, rozdz. 85232: przenosi się wydatki na kwotę 210zł w związku z koniecznością opłacenie składek na PPK w projekcie „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
* dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 58 000złw związku z koniecznością zakupu i wykonania wyposażenia do siedziby PZON,
* dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 22 750zł na umowę zlecenie dotyczące obsługi informatycznej programów dziedzinowych służących do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, Programu Czyste Powietrze oraz dostosowanie strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 359 372zł na usługi remontowe niezbędne w obiektach MOSIR,
* dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 40 000zł w związku z realizacją zadania „Łomża biega od przedszkola do juniora”.