Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 213/21

Prezydenta Miasta Łomża

z dn. 30.06.2021

# Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

* Zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 605 210zł (zadania własne – 469 475zł, zadania zlecone – 135 735zł), w związku z:
* zwiększeniem dotacji celowej dla KMPSP dokonanej w związku z decyzją Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zmiany etatu organizacyjnego komend Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim – 83 238zł,
* zwiększeniem dotacji celowej na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 438 337zł,
* zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 25 250zł,
* zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dokończenie kwalifikacji wojskowej z 2020r., która nie odbyła się w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 – 19 000zł,
* zwiększeniem dotacji celowej na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 31 138zł,
* zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 247zł,

# Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

* dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się wydatki między rozdziałami na kwotę 250 000zł, w związku z koniecznością dokonania remontu ul. Strażackiej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Harcerskiej,
* dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się wydatki w kwocie 44 198zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji” na zadanie „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” w związku z postępem realizacji projektu /zmiana nie powoduje zwiększenia zakresu rzeczowego zadania/,
* dz. 630, rozdz. 63003: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 000zł w związku z koniecznością zapewnienia atrakcji turystom odwiedzającym Łomżę, w tym Port Łomża poprzez wykonanie koncertów wraz z towarzyszącymi im potańcówkami, które będą odbywały się na Łomżyńskich Bulwarach,
* dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 179zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa i wymianę pakietu szybowego w windzie obsługującej budynek Filharmonii Kameralnej,
* dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 47 000zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz naprawę dachu budynku Ratusza,
* dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 297zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej przedstawicieli Miasta uczestniczących w wyjeździe do Bułgarii,
* dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki na kwotę 23 542zł w ramach środków KMPSP na zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki,
* dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 356 514zł, z czego:
* rezerwę ogólną o kwotę 308 757zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
* dz. 710, rozdz. 71012: w związku z koniecznością przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej pomiędzy układami Kronsztad 86 na PL-EVRF2007-HN dla obszaru miasta Łomża /zmiana przepisów prawa/ – 80 000zł,
* dz. 750, rozdz. 75023: w związku z remontem łazienek i nieprzewidzianym wzrostem cen usług i materiałów remontowych w 2021 roku – 126 000zł,
* dz. 750, rozdz. 75075: na podróże służbowe zagraniczne w związku z delegacjami służbowymi pracowników – 10 000zł
* dz. 754, rozdz. 75416: na zakup 5 klimatyzatorów - 24 000zł oraz modernizację instalacji systemów ppoż i prac z tym związanych w pomieszczeniach Straży Miejskiej – 27 000zł,
* dz. 852, rozdz. 85203: na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Nowogrodzkiej na potrzeby Klubu Seniora – 41 757zł,
* rezerwę oświatową o kwotę 47 757zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
* Szkole Podstawowej Nr 5: na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 2 500zł,
* Przedszkolu Publicznym Nr 9: na zakup rolet okiennych na parterze i pierwszym piętrze budynku – 18 000zł,
* Szkole Podstawowej Nr 10: na uzupełnienie wkładu własnego do programu „Posiłek w szkole i w domu” – 7 257zł,
* Szkole Podstawowej Nr 1: na uzupełnienie wkładu własnego do programu „Posiłek w szkole i w domu” – 20 000zł,
* dz. 801 i 854 w jednostkach oświatowych:
* Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami wydatków w rozdz. 80101, 80148, 80195 i 85401 na kwotę 1 260zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP, wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup środków czystości do świetlicy szkolnej,
* Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80148 i 80150 na kwotę 29 333zł na zakup energii oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
* Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80148 na kwotę 1 000zł na zakup materiałów do kuchni,
* Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 41 715zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, długotrwałej absencji chorobowej, PPK i składek ZUS,
* ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80102, 80105, 80134, 80148, 80195, 85401 i 85419 na kwotę 55 385zł na zwiększenie środków na odpis na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych,
* III LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 na kwotę 1 600zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez nauczycieli wychowania fizycznego,
* Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki w kwocie 40 967zł z zadania „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży do wymogów określonych w przepisach przeciwpożarowych” na zakup usług remontowych związanych z modernizacją schodów wewnętrznych i chodnika prowadzącego do Bursy,
* Urząd Miejski: zmniejsza się plan w rozdz. 80195 i 85495 o kwotę 106 683zł i przenosi się go do jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów,
* Urząd Miejski: przenosi się wydatki z rozdz. 80195 w kwocie 400zł do Szkoły Podstawowej Nr 2 na organizację uroczystości przyznania stypendiów motywacyjnych Prezydenta Miasta,
* MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 800zł w rozdz. 85228 i 85295 na pokrycie kosztów czynszu i podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem powierzchni użytkowej DDS+ oraz badania profilaktyczne opiekunek domowych,
* POW: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85510 na kwotę 992zł na badania okresowe pracowników; przenosi się wydatki na kwotę 40 977zł między placówkami: POW i POW „Dom nad Narwią”,
* CPZ: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85508 na kwotę 350zł na refundację kosztów za okulary korygujące wzrok dla pracownika,
* ŚDS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85154 na kwotę 5 000zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 20 000zł w ramach środków PZON (m. in. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych),
* dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki na kwotę 120 000zł w ramach środków Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki.