Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 318/20

Prezydenta Miasta Łomża

z dn. 27.11.2020

# Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

* zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 446 509zł (zadania własne) w związku z:
* zwiększeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 1 000zł,
* zwiększeniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” o kwotę 84 000zł,
* zwiększeniem dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na utrzymanie mieszkańców „dotowanych” w DPS o kwotę 361 509zł,
* **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. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 165zł na bieżące remonty budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2,
* dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 93 831zł w ramach środków KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
* dz. 754, rozdz. 75421: przenosi się wydatki na kwotę 3 000zł z zakupu środków żywności do Miejskiego Żłobka Nr 2 zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości),
* dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 358 112zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych na paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich w:
* Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 30 000zł,
* Przedszkolu Publicznym Nr 4 – 30 000zł,
* Przedszkolu Publicznym Nr 2 – 1 908zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 4 - 30 000zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7 - 60 000zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5 - 60 000zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10 - 30 000zł,
* I LO – 70 000zł,
* II LO – 726zł,
* III LO – 27 000zł,
* ZSMiO Nr 5 – 14 078zł,
* Przedszkole Publiczne Nr 10 o 4 400zł z przeznaczeniem na wymianę leżaka kanalizacji sanitarnej z powodu pęknięcia rur w trzech miejscach i zablokowania przepływu wody,
* dz. 754, 801, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
* Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80146 i 80148 na kwotę 7 649zł na zakup materiałów i wyposażenia (laptop dla kadry pedagogicznej) oraz środków żywności,
* Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na kwotę 22 116zł na zakup usług remontowych (remont łazienki),
* Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz.80104 i 80148 na kwotę 22 492zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
* Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 2 691zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
* Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na kwotę 13 643zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚŚ,
* Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146, 80148 i 80195 na kwotę 30 643zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup środków żywności,
* Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na kwotę 4 385zł na zakup energii oraz szkolenia pracowników,
* Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 2 800zł na zakup usług pozostałych (zakup ławeczek do salki tanecznej),
* Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 14 620zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zakup środków żywności oraz usług zdrowotnych,
* Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80148, 80150 i 85401 na kwotę 55 170zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich,
* Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 i 80150 na kwotę 80 288zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup usług pozostałych,
* Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 i 80150 na kwotę 93 721zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup energii,
* Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 80146 i 80148 na kwotę 38 592zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup środków dydaktycznych i książek,
* Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80146, 80148 i 80195 na kwotę 65 602zł na wynagrodzenia osobowe, odpis na ZFŚS, zakup energii oraz różne opłaty i składki,
* Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149, 80150, 80153 i 85401 na kwotę 9 961zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS,
* Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 i 80150 na kwotę 31 207zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
* I LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120, 80146 i 80195 na kwotę 41 659zł na wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
* II LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 75421, 80120, 80146 i 80152 na kwotę 85 783zł na wynagrodzenia osobowe, zakup usług remontowych oraz odpis na ZFŚŚ,
* III LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 i 80146 na kwotę 35 545zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
* ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80146 na kwotę 17 363zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
* ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 na kwotę 44 825zł w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”,
* ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki miedzy paragrafami w rozdz. 80115, 80120, 80146 i 80195 na kwotę 32 888zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
* ZSMiO nr 5: przenosi się wydatki miedzy paragrafami w rozdz. 80115, 80117, 80146, 80152 i 80195 na kwotę 94 776zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS oraz różne opłaty i składki,
* ZSS: przenosi się wydatki w rozdz. 80102 na kwotę 170zł ze szkoleń pracowników na zakup usług zdrowotnych,
* ŁCRE: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85406 na kwotę 55 825zł na zakup energii, pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych,
* Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 i 85446 na kwotę 13 793zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,
* Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 i 85446 na kwotę 10 593zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,
* Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 i 85446 na kwotę 18 712zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii,
* Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85505 na kwotę 12 500zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
* Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85505 na kwotę 455zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych,
* ŁCRE: przenosi się wydatki z rozdz. 85406 w kwocie 45 000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 9 – 8 739zł, Szkole Podstawowej Nr 1 – 17 630zł oraz w Bursie Szkolnej Nr 1 – 18 631zł,
* Urząd Miejski: zmniejsza się wydatki w rozdz. 80113 i 80195 o kwotę 175 736zł przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 102 370zł, II LO – 30 274zł oraz Przedszkole Publiczne Nr 2 – 43 092zł,
* dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 83 906zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach środków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
* dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 145 000zł w ramach środków na wypłatę świadczeń społecznych,
* CPZ: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85508 na kwotę 4 500zł na zakup usług pozostałych,
* ŚDS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85203 na kwotę 5 143zł na zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS,
* POW: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85510 na kwotę 4 336zł na zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS oraz świadczenia społeczne,
* OIK: przenosi się wydatki w rozdz. 85220 na kwotę 8 000zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na zakup materiałów i wyposażenia,
* MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 54 385zł w rozdz. 85219, 85295 i 85395 w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych oraz w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu II”),
* MOSIR: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 46 700zł w rozdz. 92604 na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.