Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 366/22

Prezydenta Miasta Łomża

z dn. 30.11.2022r.

# Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

* zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 554 414zł (zadania zlecone – 417 086zł, zadania własne – 137 328zł) w związku z:
* zwiększeniem dotacji na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 167 328zł,
* zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 30 000zł,
* zwiększeniem dochodów o kwotę 417 086zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

# Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

* dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 332zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportowych, w związku z zakupem 2 sztuk autobusów miejskich,
* dz. 750, 754, 853 i 921: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziałach na kwotę 40 397zł, w związku z przeliczeniem zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i korektą odpisu na ZFŚS,
* dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki miedzy paragrafami na kwotę 110 580zł w budżecie KMPSP, w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostki,
* dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 394 333zł, z czego:
* rezerwę ogólną o kwotę 70 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
* MOSIR na zakup usług pozostałych (m. in. opłata za ścieki, śmieci, badania laboratoryjne wody, serwisy i przeglądy budynków) związanych z eksploatacją obiektów należących do placówki (dz. 926, rozdz. 92604 § 4300) – 30 000zł,
* Szkole Podstawowej Nr 10 na zakup trzech zestawów mebli do pracownik lekcyjnych oraz ławek na korytarz szkolny, w związku ze złym stanem technicznym posiadanego wyposażenia (dz. 801, rozdz. 80101 § 4210) – 40 000zł,
* rezerwę oświatową o kwotę 324 333zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od nich w jednostkach oświatowych:
* Szkoła Podstawowa Nr 9 – 50 000zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 4790),
* Szkoła Podstawowa Nr 1 – 150 000zł (dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80150 § 4790),
* Przedszkole Publiczne Nr 8 – 33 000zł (dz. 801, rozdz. 80104 § 4790),
* Przedszkole Publiczne Nr 4 – 44 042zł (dz. 801, rozdz. 80104 § 4110, 4120, 4790),
* Przedszkole Publiczne Nr 5 – 21 291zł (dz. 801, rozdz. 80104 §4010, 4110, 4120, 4790),
* ZSS – 12 900zł (dz. 854, rozdz. 85419 § 4790),
* Bursa Szkolna Nr 1 – 13 100zł (dz. 854, rozdz. 85410 § 4110, 4790),
* dz. 801, 851, 854, 855 i 926 w jednostkach oświatowych:
* Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 64 783zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80146, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi,
* Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 834zł w rozdz. 80101,80148 i 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, podróże służbowe pracowników oraz zakup towarów dla uczniów z Ukrainy,
* Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 12 564zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 i 85154, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, zakup materiałów i wyposażenia oraz w ramach programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
* Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 70 795zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80146, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup energii,
* Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 30 217zł w rozdz. 80101, 80107, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych i remontowych oraz wydatki bieżące ponoszone w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy,
* Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 630zł w rozdz. 80104, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług pozostałych,
* Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 9 021zł w rozdz. 80104 i 80146, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
* Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 24 038zł w rozdz. 80104 i 80148, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup usług pozostałych,
* Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 828zł w rozdz. 80104, 80148 i 80195, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz różne opłaty i składki,
* Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 877zł w rozdz. 80104, 80148 i 80195, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii,
* Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 21 330zł w rozdz. 80104, 80146, 80148 i 80195, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług [pozostałych i energii oraz odpis na ZFŚS,
* Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 971zł w rozdz. 80104 i 80148, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli,
* Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 881zł w rozdz. 80104 i 80146, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup usług pozostałych i energii,
* I LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 21 159zł w rozdz. 80120, 80146, 80152, 80195 i 92601, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, pomocy dydaktycznych oraz energii,
* II LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 56 196zł w rozdz. 80120, 80146 i 85154, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii oraz w ramach programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
* III LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 44 366zł w rozdz. 80120, 80146, 80152 i 80195, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich,
* ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 19 442zł w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152 i 80195zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także w ramach realizowanego projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,
* ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 343zł w rozdz. 80115 i 80120, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki ZUS oraz ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników,
* ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 29 473zł w rozdz. 80115, 80146 i 80195, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz odzież roboczą dla pracowników,
* ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 83 237zł w rozdz. 80102, 80105, 80134, 80146, 80148, 80195 i 85419, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz w ramach realizowanego projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
* Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 350zł w rozdz. 85410, z przeznaczeniem na zakup energii, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
* Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 15 231zł w rozdz. 85410, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz naprawę zmywarki,
* Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 397zł w rozdz. 85410 i 85495, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
* Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 123zł w rozdz. 85516, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS,
* Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 6 180zł w rozdz. 80195 do Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
* Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 6 200zł z rozdz. 80195 do: Szkoły Podstawowej Nr 5 na zakup części do pieca gazowego ogrzewającego budynek – 3 200zł (rozdz. 80101), Szkoły Podstawowej Nr 7 – 800zł oraz ZSWiO Nr 7 – 2 200zł na zakup wyposażenia i środków czystości,
* dz. 852, rozdz. 85232: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 109zł w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
* dz. 853, rozdz. 85395: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 400zł, w ramach wydatków niezbędnych do realizacji lokalnej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA),
* dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, w związku z wyższymi odsetkami do zwrotu do PUW,
* MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 500zł w rozdz. 85508 i 85510, na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.