

ZARZĄDZENIE NR 129/2019
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2019 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.334.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **86.109.164,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 82.273.478,83 zł,
- dochody majątkowe – 3.835.685,38 zł.

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **1.334.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą **22.800.019,85 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.334.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **90.428.890,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 74.907.875,88 zł,
- wydatki majątkowe - 15.521.014,17 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **1.334.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą **22.800.019,85 zł**.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

Zmiany z planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	414 403,00	13 246,00	427 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 203,00	13 246,00	229 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 153,00	13 246,00	229 399,00
852			Pomoc społeczna	2 558 293,00	6 000,00	2 564 293,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 669,00	6 000,00	200 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 750,00	6 000,00	107 750,00
855			Rodzina	20 446 543,00	1 315 000,00	21 761 543,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 292 800,00	1 315 000,00	13 607 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 292 800,00	1 315 000,00	13 607 800,00
Razem, w tym:				84 774 918,21	1 334 246,00	86 109 164,21
dochody bieżące				80 939 232,83	1 334 246,00	82 273 478,83
dochody majątkowe				3 835 685,38	0,00	3 835 685,38

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 306 579,51	13 246,00	6 319 825,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 153,00	13 246,00	229 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 707,06	11 071,55	181 778,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 273,72	1 903,20	31 176,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 172,22	271,25	4 443,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 662 626,51	0,00	5 662 626,51
		4430	Różne opłaty i składki	32 677,93	-400,00	32 277,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	26 212 936,76	0,00	26 212 936,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 069 791,38	-400,00	13 069 391,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 671,78	-5 000,00	277 671,78
		4300	Zakup usług pozostałych	117 360,00	4 600,00	121 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 845,31	400,00	462 245,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	400,00	10 700,00
	80104		Przedszkola	6 489 805,37	5 900,00	6 495 705,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 207,62	5 000,00	1 249 207,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 398,82	5 900,00	223 298,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 759,61	-5 000,00	25 759,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	631 833,98	-5 900,00	625 933,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 063,42	-4 500,00	37 563,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 287,68	-1 400,00	4 887,68

852			Pomoc społeczna	5 251 956,00	6 000,00	5 257 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 295,00	0,00	699 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	16 222,00	234 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 273,00	41 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 876,00	-16 992,00	68 884,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	-1 000,00	10 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-700,00	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-116,00	434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	213,00	1 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	-129,00	1 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	-271,00	1 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 723 154,00	0,00	1 723 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 216,00	-4 690,00	77 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 814,00	5 000,00	77 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 800,00	490,00	3 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 528,00	-800,00	2 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 407,00	6 000,00	457 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 158,00	5 088,00	154 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00	-2,00	5 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 992,00	775,00	59 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 777,00	139,00	7 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 521,00	-1 100,00	6 421,00
855			Rodzina	21 128 629,75	1 315 000,00	22 443 629,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 292 800,00	1 315 000,00	13 607 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 127 273,00	1 315 000,00	13 442 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	105,00	705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00	-105,00	1 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	7 217 365,00	0,00	7 217 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 592,00	1 000,00	14 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

926			Kultura fizyczna	3 220 446,00	0,00	3 220 446,00
	92601		Obiekty sportowe	2 659 672,00	0,00	2 659 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-2 097,00	26 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	-875,00	4 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-292,00	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 264,00	18 264,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	432 874,00	0,00	432 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
			Razem, w tym:	89 094 644,05	1 334 246,00	90 428 890,05
			Wydatki bieżące	73 573 629,88	1 334 246,00	74 907 875,88
			Wydatki majątkowe	15 521 014,17	0,00	15 521 014,17

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 153,00	13 246,00	229 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 153,00	13 246,00	229 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 153,00	13 246,00	229 399,00
852			Pomoc społeczna	613 958,00	6 000,00	619 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 750,00	6 000,00	107 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 750,00	6 000,00	107 750,00
855			Rodzina	20 199 502,00	1 315 000,00	21 514 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 292 800,00	1 315 000,00	13 607 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 292 800,00	1 315 000,00	13 607 800,00
Razem:				21 465 773,85	1 334 246,00	22 800 019,85

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 153,00	13 246,00	229 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 153,00	13 246,00	229 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 707,06	11 071,55	181 778,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 273,72	1 903,20	31 176,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 172,22	271,25	4 443,47
852			Pomoc społeczna	613 958,00	6 000,00	619 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 295,00	0,00	464 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	16 222,00	234 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 273,00	41 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 876,00	- 16 992,00	68 884,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	- 1 000,00	10 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 700,00	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 116,00	434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	213,00	1 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	- 129,00	1 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	- 271,00	1 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 750,00	6 000,00	107 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 608,00	5 088,00	80 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00	- 2,00	5 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00	775,00	14 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	139,00	2 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	- 1 100,00	865,00

855		Rodzina	20 199 502,00	1 315 000,00	21 514 502,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 292 800,00	1 315 000,00	13 607 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 127 273,00	1 315 000,00	13 442 273,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	105,00	705,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00	- 105,00	1 916,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 193 365,00	0,00	7 193 365,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 032,00	1 000,00	13 032,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:			21 465 773,85	1 334 246,00	22 800 019,85

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.334.246,00 zł**, w tym:

1. Na podstawie decyzji nr 273 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj:

a) w dziale **750**, rozdział **75011** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **13.246,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w dziale **852**, rozdział **85228** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. W dziale **855**, rozdział **85501** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **1.315.000,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 387/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 750, rozdział 75023 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu, w ramach działu 801, w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80149 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 2, Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2, w ramach działu 852, w rozdziale 85203, 85219 oraz w ramach działu 855, w rozdziałach 85501 i 85502 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu jak również w ramach działu 926, w rozdziale 92601 i 92604 w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu, w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami.