

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 ust 2 i 4 pkt a Uchwały Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2020 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **152.964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **84.900.506,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.027.506,50 zł,
- dochody majątkowe – 873.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **152.964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **87.232.787,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 81.105.398,78 zł,
- wydatki majątkowe - 6.127.389,11 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **62.664,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **26.119.718,55 zł**

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 294,00	51 176,00	82 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 884,00	51 176,00	79 060,00
		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	27 884,00	51 176,00	79 060,00
801			Oświata i wychowanie	3 906 054,85	90 300,00	3 996 354,85
	80195		Pozostała działalność	741 203,54	90 300,00	831 503,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 357,60	90 300,00	557 657,60
855			Rodzina	25 240 200,00	11 488,00	25 251 688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	11 488,00	48 488,00
		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	37 000,00	11 488,00	48 488,00
Razem, w tym:				84 747 542,50	152 964,00	84 900 506,50
dochody bieżące				83 874 542,50	152 964,00	84 027 506,50
dochody majątkowe				873 000,00	0,00	873 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 294,00	51 176,00	82 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 884,00	51 176,00	79 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 500,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	6 700,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,44	1 409,57	4 031,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,42	64,93	263,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	1 500,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,54	-1,91	4 211,63
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,60	403,41	2 104,01
801			Oświata i wychowanie	28 217 381,20	90 300,00	28 307 681,20
	80104		Przedszkola	7 331 707,60	6 074,00	7 337 781,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 818,23	6 074,00	1 316 892,23
	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	889 010,25	-6 074,00	882 936,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 679,44	-20 000,00	253 679,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 394,00	-7 224,00	12 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 056,49	21 150,00	60 206,49
	80195		Pozostała działalność	1 600 113,68	90 300,00	1 690 413,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	546 630,61	90 300,00	636 930,61
855			Rodzina	26 082 691,00	11 488,00	26 094 179,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	11 488,00	48 488,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	11 488,00	48 488,00
Razem, w tym:			87 079 823,89	152 964,00	87 232 787,89
wydatki bieżące			80 952 434,78	152 964,00	81 105 398,78
wydatki majątkowe			6 127 389,11	0,00	6 127 389,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 294,00	51 176,00	82 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 884,00	51 176,00	79 060,00
		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	27 884,00	51 176,00	79 060,00
855			Rodzina	25 107 600,00	11 488,00	25 119 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	11 488,00	48 488,00
		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	37 000,00	11 488,00	48 488,00
Razem:				26 057 054,55	62 664,00	26 119 718,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/2020

Burmistrza Przasnysza

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 294,00	51 176,00	82 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 884,00	51 176,00	79 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 500,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	6 700,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,44	1 409,57	4 031,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,42	64,93	263,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	1 500,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,54	-1,91	4 211,63
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,60	403,41	2 104,01
855			Rodzina	25 107 600,00	11 488,00	25 119 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	11 488,00	48 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	11 488,00	48 488,00
Razem:				26 057 054,55	62 664,00	26 119 718,55

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **152.964,00 zł**, w tym:

W dziale **751**, rozdział **75107** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **51.176,00 zł**, zgodnie z pismami Nr DCI-3112-34/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz Nr DCI-3112-36/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I głosowanie – 41.500,00 zł oraz uzupełnienie planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 9.676,00 zł

W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie **90.300,00 zł** na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Przasnyszu w ramach projektu „Zdalna szkoła +” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu.

W dziale **855**, rozdział **85513** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **11.488,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 111/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1)w ramach działu 751, rozdział 75107 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,
 - 2)w ramach działu 801, rozdział 80104 i 80149 w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,
- w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami