

ZARZĄDZENIE NR 66/2020
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 9 lipca 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.), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 10 ust 2 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, 4 i 5.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **89.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **85.329.535,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.456.535,50 zł,
- dochody majątkowe – 873.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **89.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **87.942.318,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 81.782.929,41 zł,
- wydatki majątkowe - 6.159.389,11 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **67.775,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **26.386.662,55 zł**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 66/2020

Burmistrza Przasnysza

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	63 775,00	146 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	63 775,00	142 835,00
		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	79 060,00	63 775,00	142 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 703 071,10	21 975,00	2 725 046,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 711,00	21 975,00	566 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 900,00	21 975,00	299 875,00
Razem, w tym:				85 239 785,50	89 750,00	85 329 535,50
dochody bieżące				84 366 785,50	89 750,00	84 456 535,50
dochody majątkowe				873 000,00	0,00	873 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 282 783,55	0,00	6 282 783,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 612 230,55	-7 000,00	5 605 230,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	7 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	7 000,00	171 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	63 775,00	146 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	63 775,00	142 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	41 500,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	9 800,00	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,01	2 312,14	6 343,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,35	176,47	439,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,63	1 989,80	6 201,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,01	846,59	2 950,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 800,00	4 000,00	236 800,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 550,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 220,00	2 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 330,00	2 330,00
	75495		Pozostała działalność	161 000,00	-550,00	160 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	-550,00	43 950,00
851			Ochrona zdrowia	603 906,10	0,00	603 906,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 906,10	-60 000,00	323 906,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	-30 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 906,10	-30 000,00	38 906,10
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00

852			Pomoc społeczna	5 471 309,12	21 975,00	5 493 284,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 848 884,02	21 975,00	1 870 859,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 562,00	21 975,00	1 090 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 917 820,00	0,00	7 917 820,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 015 400,00	-7 194,00	1 008 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 700,00	-7 194,00	977 506,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 120,00	7 194,00	88 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 120,00	7 194,00	38 314,00

			Razem, w tym:	87 852 568,52	89 750,00	87 942 318,52
			wydatki bieżące	81 693 179,41	89 750,00	81 782 929,41
			wydatki majątkowe	6 159 389,11	0,00	6 159 389,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2020

Burmistrza Przasnysza

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	63 775,00	146 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	63 775,00	142 835,00
		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	79 060,00	63 775,00	142 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				26 318 887,55	67 775,00	26 386 662,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2020

Burmistrza Przasnysza

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	63 775,00	146 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	63 775,00	142 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	41 500,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	9 800,00	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,01	2 312,14	6 343,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,35	176,47	439,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,63	1 989,80	6 201,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,01	846,59	2 950,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	26 318 887,55	67 775,00	26 386 662,55

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 66/2020

Burmistrza Przasnysza

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Dochody						
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00	0,00	360 000,00
Wydatki						
nazwa programu	dział	rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	851			403 906,10	0,00	403 906,10
		85153		20 000,00	0,00	20 000,00
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			2360	10 000,00	0,00	10 000,00
			4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			4300	7 000,00	0,00	7 000,00
		85154		383 906,10	-60 000,00	323 906,10
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			2360	100 000,00	0,00	100 000,00
			4110	10 000,00	0,00	10 000,00
			4120	1 000,00	0,00	1 000,00
			4170	128 000,00	-30 000,00	98 000,00
			4210	60 000,00	0,00	60 000,00
			4260	12 000,00	0,00	12 000,00
			4300	68 906,10	-30 000,00	38 906,10
			4610	4 000,00	0,00	4 000,00
Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.		85195		0,00	60 000,00	60 000,00
			4300	0,00	60 000,00	60 000,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **89.750,00 zł**, w tym:

W dziale **751**, rozdział **75107** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **63.775,00 zł**, zgodnie z pismem DCI-3112-39/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 01 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na organizację II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

W dziale **754**, rozdział **75414** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **4.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 143/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w zakresie przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta w ramach powszechnej samoobrony – 2.000,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obrony cywilnej w zakresie ewakuacji ludności – 2.000,00 zł.

W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **21.975,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 156 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Ponadto w zakresie wydatków budżetu miasta wprowadza się zmiany:

W dziale **750** przenosi się kwotę **7.000,00 zł** z rozdziału 75023 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na realizację działań promocyjnych Miasta Przasnysz.

W dziale **754** przenosi się kwotę **550,00 zł** z rozdziału 75495 do rozdziału 75414 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim.

W dziale **851** dokonuje się zmiany przeznaczenia dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy. Przenosi się kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) na działania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 (rozdział 85195), zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm).

W dziale **900** przenosi się kwotę 7.194,00 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90026 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysz w 2020 r.”