

ZARZĄDZENIE NR 88/2020
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 16 września 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 pkt 2 Uchwały Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 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 i 3.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **12.608,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **85.847.132,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.934.132,50 zł,
- dochody majątkowe – 913.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **12.608,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **87.596.101,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 82.230.912,41 zł,
- wydatki majątkowe - 5.365.189,11 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **638,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą **26.445.034,55 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 88/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 16 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	335 359,00	638,00	335 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 803,00	638,00	228 441,00
		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	227 753,00	638,00	228 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 581,00	11 970,00	175 551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 581,00	11 970,00	175 551,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 970,00	11 970,00
Razem, w tym:				85 834 524,50	12 608,00	85 847 132,50
dochody bieżące				84 921 524,50	12 608,00	84 934 132,50
dochody majątkowe				913 000,00	0,00	913 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 16 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 719,00	0,00	1 880 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 719,00	0,00	1 880 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	-50 000,00	668 000,00
750			Administracja publiczna	6 387 839,55	638,00	6 388 477,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 753,00	638,00	228 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 449,60	533,00	176 982,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 331,22	92,00	30 423,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 322,52	13,00	4 335,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 604 030,55	0,00	5 604 030,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	14 400,00	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 000,00	-17 500,00	3 616 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 116,38	3 100,00	268 216,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	758 000,00	0,00	758 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	758 000,00	0,00	758 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00	-25 000,00	733 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 873 329,83	0,00	28 873 329,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 341 374,09	0,00	15 341 374,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 422,00	5 000,00	209 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-500,00	8 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 085,00	-4 000,00	40 085,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 593 160,45	0,00	1 593 160,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 486,00	0,00	1 118 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 749,01	0,00	200 749,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 628,23	0,00	28 628,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 333 857,22	11 970,00	1 345 827,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 477,00	11 970,00	216 447,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 970,00	11 970,00
855		Rodzina	26 111 107,00	0,00	26 111 107,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 073 000,00	0,00	7 073 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	-600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 339,00	3 400,00	20 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 134 605,00	0,00	8 134 605,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000,00	50 000,00	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	335 300,00	-50 000,00	285 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-51 500,00	198 500,00

	Razem, w tym:	87 583 493,52	12 608,00	87 596 101,52
	wydatki bieżące	82 218 304,41	12 608,00	82 230 912,41
	wydatki majątkowe	5 365 189,11	0,00	5 365 189,11

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 809,00	638,00	253 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 753,00	638,00	228 391,00
			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	227 753,00	638,00	228 391,00
Razem:				26 444 396,55	638,00	26 445 034,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 809,00	638,00	253 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 753,00	638,00	228 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 449,60	533,00	176 982,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 331,22	92,00	30 423,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 322,52	13,00	4 335,52
855			Rodzina	25 136 016,00	0,00	25 136 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 000,00	0,00	7 049 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	-600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 779,00	3 400,00	19 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
Razem:				26 444 396,55	638,00	26 445 034,55

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **12.608,00 zł**, w tym:

W dziale **750**, rozdział **75011** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **638,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 236/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w Przasnyszu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących w kwocie **11.970,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 210 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Ponadto:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1) w ramach działu 700, rozdział 70005, w ramach działu 750, rozdział 75023 i 75075, w ramach działu 757, rozdział 75702 oraz w ramach działu 900, rozdział 90004 i 90095 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2) w ramach działu 801, rozdział 80101 i 80150 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

3) w ramach działu 855, rozdział 85502 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami.