

**ZARZĄDZENIE NR 49/2020**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 27 maja 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., **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 i 2.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **54.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **83.800.691,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 82.762.691,19 zł,
- dochody majątkowe – 1.038.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **54.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **86.366.825,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 80.396.936,46 zł,
- wydatki majątkowe - 5.969.889,11 zł.

§ 4. 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 49/2020

Burmistrza Przasnysza

z dnia 27 maja 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 565 509,10</b>	<b>22 050,00</b>	<b>2 587 559,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 570,00	22 050,00	172 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 050,00	22 050,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 207 800,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>25 240 200,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 150,00	32 400,00	82 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	32 400,00
<b>Razem, w tym:</b>				<b>83 746 241,19</b>	<b>54 450,00</b>	<b>83 800 691,19</b>
dochody bieżące				82 708 241,19	54 450,00	82 762 691,19
dochody majątkowe				1 038 000,00	0,00	1 038 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2020

Burmistrza Przasnysza

z dnia 27 maja 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 681 699,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27 681 699,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 969 401,17	-64 969,44	15 904 431,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390 000,00	-59 124,15	10 330 875,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 200,00	-2 008,29	833 191,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 000,00	-7 411,99	1 812 588,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256 500,00	-789,05	255 710,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 239,46	4 364,04	478 603,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 338,00	-5 802,81	486 535,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,00	-3 559,85	15 750,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,00	-2 242,96	18 685,04
	80104		Przedszkola	6 880 393,02	-14 904,88	6 865 488,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 318,00	-10 499,77	1 310 818,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00	-1 856,16	226 343,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	-265,00	25 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 463,00	-2 283,95	68 179,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 293,00	7 841,94	848 134,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 613,00	7 841,94	29 454,94
	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	845 274,20	20 494,69	865 768,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 396,00	-716,56	273 679,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 511,00	61,74	53 572,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 290,00	-9 656,59	7 633,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	29 256,49	39 056,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	1 549,61	13 509,61

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	914 271,68	55 110,49	969 382,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 878,00	46 718,00	602 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 354,00	4 713,52	112 067,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 299,00	689,92	15 988,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 906,00	2 989,05	29 895,05
	80195	Pozostała działalność	1 597 883,67	2 230,01	1 600 113,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 822,51	2 230,01	190 052,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 321 747,12</b>	<b>22 050,00</b>	<b>5 343 797,12</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 570,00	22 050,00	408 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 808,63	22 050,00	165 858,63
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 263 161,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 161,36</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 084 394,00	0,00	1 084 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 625,53	801 625,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 570,00	277,97	149 847,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 616,00	39,83	22 655,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 408,00	-1 943,33	52 464,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 050 291,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>26 082 691,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	672 270,00	32 400,00	704 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	15 000,00	41 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 670,00	4 900,00	18 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 836 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836 700,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 030 700,00	-15 300,00	1 015 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-15 300,00	984 700,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	15 300,00	335 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	17 500,00

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>86 312 375,57</b>	<b>54 450,00</b>	<b>86 366 825,57</b>
	wydatki bieżące:	80 342 486,46	54 450,00	80 396 936,46
	wydatki majątkowe	5 969 889,11	0,00	5 969 889,11

## UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę **54.450,00 zł**, w tym:

1. W dziale **852**, rozdział **85228** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin o kwotę **22.050,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 94 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących program „Opieka 75+” polegający na organizacji i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
2. W dziale **855**, rozdział **85505** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie **32.400,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 123 Wojewody Mazowieckiego z 22 maja 2020 r, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 maja 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020. Uzyskaną dotację przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Żłobka w Przasnyszu filia przy ul. Świerczewo 8. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Żłobka finansowanych ze środków własnych budżetu miasta o kwotę 32.400,00 zł, którą przenosi się na uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. W ramach działu 801, rozdział 80101, 80103, 80148, 80149, 80195, 80150 oraz w ramach działu 854, rozdział 85401 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,
2. w ramach działu 801, rozdział 80104, 80149 i 80195 w planach finansowych Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,
3. w ramach działu 900, rozdział 90003 i 90095 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami.