

ZARZĄDZENIE NR 91/2020
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) 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 **57.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **86.093.092,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.746.482,50 zł,
- dochody majątkowe – 1.346.610,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **57.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **87.885.601,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 82.520.412,41 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 **7.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą **26.452.034,55 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.

Zastępca Burmistrza
Przasnysza

Łukasz Machałowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 724 083,10	57 000,00	2 781 083,10
	85203		Ośrodki wsparcia	474 470,00	7 000,00	481 470,00
		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	474 270,00	7 000,00	481 270,00
	85216		Zasiłki stałe	506 000,00	50 000,00	556 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	50 000,00	556 000,00
Razem, w tym:				86 036 092,50	57 000,00	86 093 092,50
dochody bieżące				84 689 482,50	57 000,00	84 746 482,50
dochody majątkowe				1 346 610,00	0,00	1 346 610,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 388 477,55	0,00	6 388 477,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 604 030,55	0,00	5 604 030,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 500,00	33 500,00	3 650 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	-7 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-34 668,00	200 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 730,55	1 168,00	107 898,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 714,13	20 000,00	280 714,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	432 000,00	-20 000,00	412 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 000,00	-20 000,00	412 000,00
		4810	Rezerwy	432 000,00	-20 000,00	412 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 040 229,83	0,00	29 040 229,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 439 374,09	2 500,00	15 441 874,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 422,00	6 700,00	216 122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	-1 500,00	518 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	3 000,00	28 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-3 300,00	5 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 085,00	-3 000,00	42 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-400,00	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 035,19	1 500,00	476 535,19
		4260	Zakup energii	24 500,00	1 500,00	26 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 845,00	-4 000,00	92 845,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 345,00	-4 000,00	53 345,00
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	-21 000,00	1 097 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 749,01	-3 500,00	197 249,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 628,23	-500,00	28 128,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	5 586 208,12	57 000,00	5 643 208,12
	85203	Ośrodki wsparcia	486 270,00	7 000,00	493 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	506 000,00	50 000,00	556 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	50 000,00	556 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 139 605,00	0,00	8 139 605,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	958 206,00	-6 123,00	952 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	927 506,00	-6 123,00	921 383,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 099,00	6 123,00	111 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 099,00	6 123,00	61 222,00
926		Kultura fizyczna	718 166,15	0,00	718 166,15
	92604	Instytucje kultury fizycznej	441 466,15	0,00	441 466,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-700,00	33 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	3 200,00

	Razem, w tym:	87 828 601,52	57 000,00	87 885 601,52
	wydatki bieżące	82 463 412,41	57 000,00	82 520 412,41
	wydatki majątkowe	5 365 189,11	0,00	5 365 189,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 września 2020 r.

**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
852			Pomoc społeczna	628 864,00	7 000,00	635 864,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 270,00	7 000,00	481 270,00
		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	474 270,00	7 000,00	481 270,00
Razem:				26 445 034,55	7 000,00	26 452 034,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	628 864,00	7 000,00	635 864,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 270,00	7 000,00	481 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				26 445 034,55	7 000,00	26 452 034,55

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **57.000,00 zł**, w tym:

W dziale **852**, rozdział **85203** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **7.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 260/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

W dziale **852**, rozdział **85216** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **50.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 226 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Ponadto:

1.Na wniosek Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który na posiedzeniu w dniu 29.09.2020 r., po przeanalizowaniu aktualnych potrzeb zgłaszanych w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 zawniósł o uruchomienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, **uruchamia się kwotę 20.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe** (dział 758, rozdział 75818 par. 4810), którą przeznacza się na zakup środków ochrony przed zakażeniami dla pracowników jednostek budżetowych Miasta Przasnysza.

2.Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1)w ramach działu 750, rozdział 75023 oraz w ramach działu 900, rozdział 90003 i 90026 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103, 80149 i 80150 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 926, rozdział 92604 w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu, w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami.