

ZARZĄDZENIE NR 121/2020
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 7 grudnia 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. 15zn pkt 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1842) oraz § 10 pkt 2 i pkt 4 lit. a 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 **65.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **88.844.345,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 87.374.120,63 zł, -dochody majątkowe – 1.470.225,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **65.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **92.877.666,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 87.388.862,80 zł,

- wydatki majątkowe - 5.488.804,11 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 121/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 633 277,00	91 500,00	14 724 777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 899 667,00	91 500,00	13 991 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 899 667,00	91 500,00	13 991 167,00
852			Pomoc społeczna	2 855 264,10	-26 180,00	2 829 084,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	3 933,00	49 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	3 933,00	49 933,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 487,00	-24 775,00	280 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 287,00	-24 775,00	270 512,00
	85216		Zasiłki stałe	571 000,00	2 321,00	573 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00	2 321,00	573 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 876,00	-1 575,00	579 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 875,00	-1 575,00	298 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 620,00	-6 084,00	166 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	-6 084,00	15 966,00
Razem, w tym:				88 779 025,63	65 320,00	88 844 345,63
dochody bieżące				87 308 800,63	65 320,00	87 374 120,63
dochody majątkowe				1 470 225,00	0,00	1 470 225,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 7 grudnia 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	250 000,00	7 000,00	257 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 197 338,09	91 500,00	30 288 838,09
	80101		Szkoły podstawowe	16 243 620,84	91 500,00	16 335 120,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 410,71	8 000,00	518 410,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	83 500,00	101 100,00
	80104		Przedszkola	8 140 168,60	-1 000,00	8 139 168,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 764 120,13	-1 000,00	5 763 120,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-750,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 808,23	-3 850,00	1 309 958,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 813,84	8 750,00	234 563,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 159,00	-4 400,00	20 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	-350,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	815,63	-130,83	684,80
		4260	Zakup energii	71 000,00	3 410,00	74 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-110,00	3 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 863,42	-369,17	67 494,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	-2 200,00	3 700,00
	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	833 125,39	1 000,00	834 125,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 163,70	1 000,00	408 163,70

852			Pomoc społeczna	5 717 389,12	-26 180,00	5 691 209,12
	85202		Domy pomocy społecznej	697 000,00	-28 939,00	668 061,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	-28 939,00	668 061,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	3 933,00	49 933,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	3 933,00	49 933,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 287,00	-24 775,00	485 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 287,00	-24 775,00	485 512,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 215,00	7 039,00	288 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 815,70	7 039,00	255 854,70
	85216		Zasiłki stałe	571 000,00	2 321,00	573 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 000,00	2 321,00	573 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 941 867,02	-1 575,00	1 940 292,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 295,00	-1 575,00	1 136 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 432,00	3 750,00	86 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	150,00	3 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 749,00	15 816,00	470 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 333,63	-6 084,00	137 249,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 408,00	21 900,00	244 308,00
	85295		Pozostała działalność	473 175,10	0,00	473 175,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,84	43 000,00	79 650,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,16	8 000,00	14 836,16
		4307	Zakup usług pozostałych	44 006,80	-43 000,00	1 006,80
		4309	Zakup usług pozostałych	8 208,20	-8 000,00	208,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 567,22	0,00	1 434 567,22
	85401		Świetlice szkolne	1 169 594,00	0,00	1 169 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 347,97	60,00	157 407,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 055,83	-60,00	16 995,83
855			Rodzina	28 919 011,00	0,00	28 919 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 981,00	0,00	729 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 648,00	-226,00	84 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	226,00	1 407,00
			Razem, w tym:	92 812 346,91	65 320,00	92 877 666,91
			wydatki bieżące	87 323 542,80	65 320,00	87 388 862,80
			wydatki majątkowe	5 488 804,11	0,00	5 488 804,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2020 r. , po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dotacje podmiotowe				9 342 000,06	0,00	9 342 000,06
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 495 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 495 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	850 000,00	0,00	850 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	945 000,00	0,00	945 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	700 000,00	0,00	700 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>6 847 000,06</i>	<i>0,00</i>	<i>6 847 000,06</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	510 410,71	0,00	510 410,71
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 764 120,13	-1 000,00	5 763 120,13
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	407 163,70	1 000,00	408 163,70
1.2.4	801	80150	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 316,16	0,00	130 316,16
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 989,36	0,00	34 989,36
2.	Dotacje celowe				1 354 643,77	8 000,00	1 362 643,77
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>518 898,87</i>	<i>0,00</i>	<i>518 898,87</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	200 000,00	0,00	200 000,00
2.1.2	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu"	123 615,00	0,00	123 615,00
2.1.3	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Godzinki dla rodziny"	22 000,00	0,00	22 000,00
2.1.4	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	11 985,00	0,00	11 985,00

2.1.5	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa"	100 000,00	0,00	100 000,00
2.1.6	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce"	25 102,00	0,00	25 102,00
2.1.7	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza"	36 196,87	0,00	36 196,87
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				835 744,90	8 000,00	843 744,90
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00	15 000,00
2.2.2	010	01095	2820	Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020"	4 880,00	0,00	4 880,00
2.2.3	010	01095	6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020"	80 800,00	0,00	80 800,00
2.2.4	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	62 000,00	0,00	62 000,00
2.2.5	801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	0,00	8 000,00	8 000,00
2.2.6	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 984,10	0,00	8 984,10
2.2.7	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	201 855,92	0,00	201 855,92
2.2.8	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	37 224,88	0,00	37 224,88
2.2.9	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
2.2.10	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
2.2.11	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00	0,00	200 000,00

2.2.12	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	20 000,00	0,00	20 000,00
2.2.13	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem dotacje, w tym:					10 696 643,83	8 000,00	10 704 643,83
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					3 013 898,87	0,00	3 013 898,87
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 682 744,96	8 000,00	7 690 744,96

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 65.320,00 zł, w tym:

W dziale 758, rozdział 75801 zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 91.500,00 zł, zgodnie z pismem nr ST.5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r., którą przeznacza się na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli miejskich szkół podstawowych - 83.500,00 zł (dział 801, rozdział 80101 par. 3020) oraz nauczycieli niepublicznej szkoły podstawowej – 8.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101 par. 2830).

W dziale 852, rozdział 85213 zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę 3.933,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 431/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852, rozdział 85214 zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę 24.775,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 445/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2020 r. przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W dziale 852, rozdział 85216 zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę 2.321,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 446/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 852, rozdział 85219 zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę 1.575,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 443/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2020 r. przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

W dziale 852, rozdział 85228 zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę 6.084,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 434/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2020 r. przeznaczoną na realizację programu „Opieka 75+” tj. organizowanie i świadczenie 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.

Ponadto:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami:

1) w ramach 700, rozdział 70005 oraz w ramach działu 801, rozdział 80104 i 80149 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2) w ramach działu 854, rozdział 85401 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,

3) w ramach działu 801, rozdział 80104 w planach finansowych Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2w Przasnyszu,

4) w ramach działu 852, rozdział 85202, 85215, 8519 i 85228 oraz w ramach działu 855, rozdział 85504 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków (przeniesienie między paragrafami) projektu „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w Gminie miejskiej Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 w związku ze zmianami wprowadzonymi we wniosku o dofinansowanie.