

ZARZĄDZENIE NR 105/2020
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 28 października 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 2020 r. poz. 1856) 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, 3 i 4.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **589.446,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **86.349.459,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 85.002.849,63 zł,
- dochody majątkowe – 1.346.610,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **589.446,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **89.417.626,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 84.052.437,19 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 **585.906,13 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **27.039.861,68 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 105/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 695,55	40 565,13	171 260,68
	01095		Pozostała działalność	130 695,55	40 565,13	171 260,68
		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	88 255,55	40 565,13	128 820,68
852			Pomoc społeczna	2 796 160,10	10 962,00	2 807 122,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 686,00	10 962,00	577 648,00
		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	32 886,00	10 962,00	43 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 551,00	3 540,00	179 091,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 551,00	3 540,00	179 091,00
		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	11 970,00	3 540,00	15 510,00
855			Rodzina	25 294 616,00	534 379,00	25 828 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 099 050,00	527 089,00	7 626 139,00
		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	7 049 000,00	527 089,00	7 576 089,00
	85504		Wspieranie rodziny	631 000,00	7 290,00	638 290,00

	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	631 000,00	7 290,00	638 290,00
--	------	---	------------	----------	------------

	Razem, w tym:	85 760 013,50	589 446,13	86 349 459,63
	dochody bieżące	84 413 403,50	589 446,13	85 002 849,63
	dochody majątkowe	1 346 610,00	0,00	1 346 610,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 835,55	40 565,13	234 400,68
	01095		Pozostała działalność	173 935,55	40 565,13	214 500,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	664,82	664,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,28	114,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,29	16,29
		4430	Różne opłaty i składki	86 525,05	39 769,74	126 294,79
750			Administracja publiczna	6 388 477,55	7 000,00	6 395 477,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 604 030,55	7 000,00	5 611 030,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 883,62	7 000,00	111 883,62
758			Różne rozliczenia	399 200,00	-22 000,00	377 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 200,00	-22 000,00	377 200,00
		4810	Rezerwy	399 200,00	-22 000,00	377 200,00
801			Oświata i wychowanie	29 312 883,48	15 000,00	29 327 883,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 441 874,09	15 000,00	15 456 874,09
		4270	Zakup usług remontowych	28 450,00	15 000,00	43 450,00
	80104		Przedszkola	7 975 742,88	1 017,00	7 976 759,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 867,00	29 867,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315,63	-1 500,00	815,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 845,00	-1 017,00	91 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 345,00	-1 017,00	52 328,00
	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	887 126,25	0,00	887 126,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 390,81	0,00	257 390,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 102,74	0,00	54 102,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,41	0,00	7 709,41
852			Pomoc społeczna	5 658 285,12	10 962,00	5 669 247,12

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 927 677,02	10 962,00	1 938 639,02
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	10 800,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 947,00	162,00	41 109,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 327,22	3 540,00	1 403 867,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 447,00	3 540,00	219 987,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 970,00	3 540,00	15 510,00
855			Rodzina	26 111 107,00	534 379,00	26 645 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 073 000,00	527 089,00	7 600 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 359 919,00	527 089,00	6 887 008,00
	85504		Wspieranie rodziny	717 421,00	7 290,00	724 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 100,00	8 890,00	619 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-1 600,00	0,00

		Razem, w tym:	88 828 180,17	589 446,13	89 417 626,30
		wydatki bieżące	83 462 991,06	589 446,13	84 052 437,19
		wydatki majątkowe	5 365 189,11	0,00	5 365 189,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 105/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 255,55	40 565,13	128 820,68
	01095		Pozostała działalność	88 255,55	40 565,13	128 820,68
		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	88 255,55	40 565,13	128 820,68
852			Pomoc społeczna	635 941,00	10 962,00	646 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 886,00	10 962,00	43 848,00
		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	32 886,00	10 962,00	43 848,00
855			Rodzina	25 136 016,00	534 379,00	25 670 395,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 000,00	527 089,00	7 576 089,00
		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	7 049 000,00	527 089,00	7 576 089,00
	85504		Wspieranie rodziny	631 000,00	7 290,00	638 290,00
		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	631 000,00	7 290,00	638 290,00
Razem:				26 453 955,55	585 906,13	27 039 861,68

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 105/2020
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 255,55	40 565,13	128 820,68
	01095		Pozostała działalność	88 255,55	40 565,13	128 820,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	664,82	664,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,28	114,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,29	16,29
		4430	Różne opłaty i składki	86 525,05	39 769,74	126 294,79
852			Pomoc społeczna	635 941,00	10 962,00	646 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 886,00	10 962,00	43 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	10 800,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	324,00
855			Rodzina	25 136 016,00	534 379,00	25 670 395,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 000,00	527 089,00	7 576 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 359 919,00	527 089,00	6 887 008,00
	85504		Wspieranie rodziny	631 000,00	7 290,00	638 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 100,00	8 890,00	619 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
			Razem:	26 453 955,55	585 906,13	27 039 861,68

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **589.446,13 zł**, w tym:

W dziale **010**, rozdział **01095** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **40.565,13 zł**, zgodnie z decyzją nr 261 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2020 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 39.769,74 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym – 795,39 zł.

W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **10.962,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 312/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2020 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 10.800,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania 162,00 zł.

W dziale **854**, rozdział **85415** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **3.540,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 315/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym II tranzytu zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży.

W dziale **855**, rozdział **85502** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **527.089,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 258 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2020 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W dziale **855**, rozdział **85504** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **7.290,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 335/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”.

Ponadto:

1. W dziale **758**, rozdział **75818** przenosi się, z rezerwy ogólnej, kwotę **22.000,00 zł** na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu – 15.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101 par. 4270) oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miasta w Przasnyszu – 7.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023 par. 4210)

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

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

2) w ramach działu 801, rozdział 80104 i 80149 w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

3) w ramach działu 855, rozdział 85504 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami.