

**ZARZĄDZENIE NR 126/2020  
BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 23 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.) oraz § 10 pkt 2 i pkt 4 lit. b 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 **20.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **88.479.189,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 87.200.964,63 zł, -dochody majątkowe – 1.278.225,00 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **20.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **92.147.913,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 87.249.109,80 zł,

- wydatki majątkowe - 4.898.804,11 zł.

**§ 4.** Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **20.247,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **29.324.405,68 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 126/2020  
 Burmistrza Przasnysza  
 z dnia 23 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 102 520,00</b>	<b>20 247,00</b>	<b>28 122 767,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 349 941,00	20 247,00	19 370 188,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 349 941,00	20 247,00	19 370 188,00
<b>Razem, w tym:</b>				<b>88 458 942,63</b>	<b>20 247,00</b>	<b>88 479 189,63</b>
dochody bieżące				87 180 717,63	20 247,00	87 200 964,63
dochody majątkowe				1 278 225,00	0,00	1 278 225,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2020  
 Burmistrza Przasnysza  
 z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 379 761,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 379 761,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 611 030,55	0,00	5 611 030,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-243,00	9 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 898,55	243,00	108 141,55
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	-11 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	-2 013,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-287,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 698 838,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29 698 838,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 745 120,84	0,00	15 745 120,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 400,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 169,00	2 059,00	224 228,00
		4260	Zakup energii	508 500,00	910,00	509 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 501,00	-700,00	1 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	2 221,00	122 621,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	-600,00	13 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 784,00	-1 105,00	2 679,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	-1 144,00	36 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	-241,00	2 209,00
	80104		Przedszkola	8 139 168,60	0,00	8 139 168,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 867,00	-500,00	29 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	500,00	28 400,00
	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	834 125,39	0,00	834 125,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 086,07	6 702,00	262 788,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152,74	-5 952,00	48 200,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,41	-750,00	6 959,41
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	1 097 486,00	5 910,00	1 103 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	-930,00	42 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 249,01	-670,00	196 579,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,23	-914,00	27 214,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 386,00	-2 866,00	18 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-530,00	44 470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 691 209,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 691 209,12</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	496 530,00	0,00	496 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 292,00	15 400,00	71 692,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 648,00	-2 200,00	448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 616,00	-11 700,00	37 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940 292,02	0,00	1 940 292,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-3 047,00	15 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,29	-1 687,29	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,71	-314,71	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,60	1 687,29	3 372,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,40	314,71	629,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 182,00	10 000,00	96 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	47,00	4 797,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 565,00	0,00	470 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 249,63	-1 040,00	136 209,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	1 040,00	65 190,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 434 567,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 567,22</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 169 594,00	0,00	1 169 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 925,53	570,00	885 495,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 407,97	-237,00	157 170,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 995,83	-333,00	16 662,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 919 011,00</b>	<b>20 247,00</b>	<b>28 939 258,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 349 941,00	20 247,00	19 370 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 203 495,00	26 848,00	19 230 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	-1 310,00	84 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	-1 677,00	14 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	-33,00	1 512,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00	-1 727,00	11 870,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	-1 190,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 057,00	-664,00	11 393,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905 000,00	0,00	7 905 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 184 919,00	11 356,00	7 196 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	-3 035,00	153 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 377,00	-5 555,00	496 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	206,00	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 414,00	9 714,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	-590,00	3 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 739,00	-2 650,00	27 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-946,00	254,00
85504		Wspieranie rodziny	729 981,00	0,00	729 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 900,00	3 900,00	628 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 422,00	-3 220,00	81 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	764,00	15 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	-33,00	1 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	-300,61	2 091,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 110,39	689,61
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>718 166,15</b>	<b>0,00</b>	<b>718 166,15</b>
	92601	Obiekty sportowe	136 700,00	0,00	136 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-400,00	800,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	400,00	55 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	441 466,15	0,00	441 466,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	630,00	10 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-430,00	1 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>92 127 666,91</b>	<b>20 247,00</b>	<b>92 147 913,91</b>
	wydatki bieżące	87 228 862,80	20 247,00	87 249 109,80
	wydatki majątkowe	4 898 804,11	0,00	4 898 804,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 126/2020  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 23 grudnia 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 943 920,00</b>	<b>20 247,00</b>	<b>27 964 167,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 349 941,00	20 247,00	19 370 188,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 349 941,00	20 247,00	19 370 188,00
<b>Razem:</b>				<b>29 304 158,68</b>	<b>20 247,00</b>	<b>29 324 405,68</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 126/2020  
 Burmistrza Przasnysza  
 z dnia 23 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 731,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	-11 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	-2 013,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-287,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 391,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	484 530,00	0,00	484 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 292,00	15 400,00	71 692,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 648,00	-2 200,00	448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 616,00	-11 700,00	37 916,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 943 920,00</b>	<b>20 247,00</b>	<b>27 964 167,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 349 941,00	20 247,00	19 370 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 203 495,00	26 848,00	19 230 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	-1 310,00	84 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	-1 677,00	14 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	-33,00	1 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00	-1 727,00	11 870,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	-1 190,00	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 057,00	-664,00	11 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 881 000,00	0,00	7 881 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 184 919,00	11 356,00	7 196 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 240,00	-3 035,00	135 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 237,00	-5 555,00	493 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	206,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 414,00	8 414,00

		4260	Zakup energii	3 600,00	-590,00	3 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 179,00	-2 650,00	25 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-946,00	254,00
	85504		Wspieranie rodziny	643 560,00	0,00	643 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 900,00	3 900,00	628 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	-1 800,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	-606,00	1 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	-83,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	-300,61	2 091,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 110,39	689,61
<b>Razem:</b>				<b>29 304 158,68</b>	<b>20 247,00</b>	<b>29 324 405,68</b>



## Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **20.247,00 zł**, w tym:

W dziale **855**, rozdział **85501** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **20.247,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341 z 15 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### **Ponadto:**

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

1) w ramach działu 750, rozdział 75023 oraz 75056 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2) w ramach działu 801, rozdział 80101, 80149 i 80150 oraz w ramach działu 854, rozdział 85401 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

3) w ramach działu 801, rozdział 80104 i 80149 w planach finansowych Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

4) w ramach działu 852, rozdział 85203, 85219, 85228 oraz w ramach działu 855, rozdział 85501, 85502 i 85504 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

5) w ramach działu 926, rozdział 92601 i 92604 w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków (przeniesienie między paragrafami) projektu „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 w związku ze zmianami wprowadzonymi we wniosku o dofinansowanie