

ZARZĄDZENIE NR 16/2021
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2021 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 .

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **467.884,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **93.056.325,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 87.012.825,86 zł, -dochody majątkowe – 6.043.500,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **467.884,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **98.714.003,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 83.758.908,73 zł,

- wydatki majątkowe - 14.955.095,00 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **450.184,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **28.275.044,00 zł**.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 951,00	28 808,00	290 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 951,00	8 188,00	238 139,00
		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	229 851,00	8 188,00	238 039,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 620,00	20 620,00
		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	0,00	20 620,00	20 620,00
852			Pomoc społeczna	2 118 984,96	18 076,00	2 137 060,96
	85216		Zasiłki stałe	486 000,00	37 000,00	523 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00	37 000,00	523 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 600,00	376,00	299 976,00
		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	18 300,00	376,00	18 676,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 700,00	-19 300,00	107 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 700,00	-19 300,00	107 400,00
855			Rodzina	27 082 214,00	421 000,00	27 503 214,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 986 000,00	-23 000,00	18 963 000,00

	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	18 986 000,00	-23 000,00	18 963 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 358 000,00	463 000,00	7 821 000,00
	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	7 308 000,00	463 000,00	7 771 000,00
85504		Wspieranie rodziny	638 000,00	-18 000,00	620 000,00
	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	638 000,00	-18 000,00	620 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	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	40 000,00	-1 000,00	39 000,00

	Razem, w tym:	92 588 441,86	467 884,00	93 056 325,86
	dochody bieżące	86 544 941,86	467 884,00	87 012 825,86
	dochody majątkowe	6 043 500,00	0,00	6 043 500,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 258 355,06	28 808,00	6 287 163,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 851,00	8 188,00	238 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 545,00	6 986,95	186 531,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 864,00	1 201,05	32 065,05
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 620,00	20 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 055,00	20 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	28 498 404,48	0,00	28 498 404,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 140 144,00	-152 665,00	16 987 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 462 000,00	-142 642,00	10 319 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 000,00	-10 023,00	857 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	31 529,00	106 529,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-31 529,00	3 471,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 859,00	1 000,00	574 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 773,00	7 133,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	-3 773,00	77,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	6 812 520,00	0,00	6 812 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 878,00	3 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 361,00	23 361,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-5 239,00	261,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 660 729,78	151 665,00	1 812 394,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 325,49	141 316,00	917 641,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	-15 130,00	75 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 898,86	21 479,00	190 377,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 095,47	3 000,00	27 095,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 301 415,19	18 076,00	5 319 491,19
	85216		Zasiłki stałe	486 000,00	37 000,00	523 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	37 000,00	523 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 797 509,88	376,00	1 797 885,88
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	-24,00	30 276,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 700,00	-19 300,00	182 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 700,00	-19 300,00	182 400,00
855			Rodzina	28 027 129,00	421 000,00	28 448 129,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 986 000,00	-23 000,00	18 963 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 824 620,00	-23 000,00	18 801 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 333 020,00	463 000,00	7 796 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 572 470,00	463 000,00	7 035 470,00
	85504		Wspieranie rodziny	726 645,00	-18 000,00	708 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	618 000,00	-18 000,00	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 300,00	0,00	791 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 925,00	51 925,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 925,00	75,00
926			Kultura fizyczna	743 600,00	0,00	743 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	483 693,00	0,00	483 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 765,00	9 765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 765,00	1 235,00
			Razem, w tym:	98 246 119,73	467 884,00	98 714 003,73
			wydatki bieżące	83 291 024,73	467 884,00	83 758 908,73
			wydatki majątkowe	14 955 095,00	0,00	14 955 095,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 851,00	28 808,00	258 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 851,00	8 188,00	238 039,00
		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	229 851,00	8 188,00	238 039,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 620,00	20 620,00
		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	0,00	20 620,00	20 620,00
852			Pomoc społeczna	612 577,00	376,00	612 953,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 300,00	376,00	18 676,00
		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	18 300,00	376,00	18 676,00
855			Rodzina	26 972 164,00	421 000,00	27 393 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 986 000,00	-23 000,00	18 963 000,00
		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	18 986 000,00	-23 000,00	18 963 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 308 000,00	463 000,00	7 771 000,00

		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	7 308 000,00	463 000,00	7 771 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	638 000,00	-18 000,00	620 000,00
		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	638 000,00	-18 000,00	620 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		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	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
Razem:				27 824 860,00	450 184,00	28 275 044,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 26 lutego 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 851,00	28 808,00	258 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 851,00	8 188,00	238 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 545,00	6 986,95	186 531,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 864,00	1 201,05	32 065,05
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 620,00	20 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 055,00	20 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	612 577,00	376,00	612 953,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 300,00	376,00	18 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-24,00	276,00
855			Rodzina	26 972 164,00	421 000,00	27 393 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 986 000,00	-23 000,00	18 963 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 824 620,00	-23 000,00	18 801 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 308 000,00	463 000,00	7 771 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 572 470,00	463 000,00	7 035 470,00
	85504		Wspieranie rodziny	638 000,00	-18 000,00	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	618 000,00	-18 000,00	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
Razem:				27 824 860,00	450 184,00	28 275 044,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **467.884,00 zł**, w tym:

W dziale **750**, rozdział **75011** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **8.188,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., stanowiącą niedoszacowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zrealizowanych w 2020 r.. Kwotę przeznaczają się na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących ww. zadania.

W dziale **750**, rozdział **75056** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **20.620,00 zł**, zgodnie z pismem WAW-WO.577.26.2021 Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 03.02.2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (dodatki spisowe i materiały biurowe).

Na podstawie decyzji Nr 1/2021UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2021 r. zatwierdzającej plany finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2021 r. wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków, jak niżej:

a)W dziale **852**, rozdział **85216** zwiększa się o kwotę **37.000,00 zł** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin, którą przeznaczają się na wypłatę zasiłków stałych,

b)W dziale **852**, rozdział **85230** zmniejsza się o kwotę **19.300,00 zł** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin, przeznaczoną na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

c)W dziale **855**, rozdział **85501** zmniejsza się o kwotę **23.000,00 zł** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, przeznaczoną na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”,

d)W dziale **855**, rozdział **85502** zwiększa się o kwotę **463.000,00 zł** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, którą przeznaczają się na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

e)W dziale **855**, rozdział **85504** zmniejsza się o kwotę **18.000,00 zł** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry Start”;

f)W dziale **855**, rozdział **85513** zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **376,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 15/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Ponadto:

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

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

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

3)w ramach działu 855, rozdział 85516 w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Przasnyszu,

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