

ZARZĄDZENIE NR 50/2021
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 30 czerwca 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 i pkt 4 lit. b) 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, 4 i 5.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **42.522,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **93.496.075,38 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 88.547.791,38 zł, -dochody majątkowe – 4.948.284,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **42.522,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **98.267.430,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 87.626.765,95 zł,

- wydatki majątkowe - 10.640.664,28 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **42.522,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **28.424.626,31 zł**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 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.

Zastępca Burmistrza
Przasnysza

Łukasz Machalowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 189 484,96	11 470,00	2 200 954,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 070,00	11 470,00	324 540,00
		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	31 770,00	11 470,00	43 240,00
855			Rodzina	27 525 980,00	31 052,00	27 557 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	38,00	318,00
		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	230,00	38,00	268,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	31 014,00	73 514,00
		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	42 500,00	31 014,00	73 514,00
Razem, w tym:				93 453 553,38	42 522,00	93 496 075,38
dochody bieżące				88 505 269,38	42 522,00	88 547 791,38
dochody majątkowe				4 948 284,00	0,00	4 948 284,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 920,00	0,00	406 920,00
	75495		Pozostała działalność	249 220,00	0,00	249 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 900,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	28 516 976,39	0,00	28 516 976,39
	80101		Szkoły podstawowe	15 710 140,21	-10 000,00	15 700 140,21
		4260	Zakup energii	640 000,00	-10 000,00	630 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 859,00	10 000,00	586 859,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	7 758 689,50	0,00	7 758 689,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 645,00	830,00	23 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-818,00	4 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-12,00	3 088,00
	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	954 290,86	0,00	954 290,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 350,00	-4 000,00	54 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	536 020,07	0,00	536 020,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 675,12	-945,74	144 729,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 777,43	-174,31	26 603,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 201,23	3 210,37	23 411,60

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,35	592,01	4 317,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 906,78	-2 264,63	2 642,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,93	-417,70	487,23
851			Ochrona zdrowia	449 225,87	0,00	449 225,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 570,26	0,00	424 570,26
		4300	Zakup usług pozostałych	99 570,26	-500,00	99 070,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 427 265,19	11 470,00	5 438 735,19
	85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	0,00	477 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 018,00	-500,00	50 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 835 329,88	11 470,00	1 846 799,88
		3110	Świadczenia społeczne	31 300,00	11 300,00	42 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 573,71	1 023,06	21 596,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,43	190,83	4 028,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,24	-833,36	3 550,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,76	-155,44	662,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,46	-189,70	429,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,54	-35,39	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 130,00	170,00	60 300,00
855			Rodzina	28 458 695,00	31 052,00	28 489 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	38,00	268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	33,00	228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	5,00	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	31 014,00	73 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	31 014,00	73 514,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 300,00	0,00	798 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 400,00	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 925,00	-6 441,00	52 484,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	220,00	1 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-179,00	521,00
Razem, w tym:				98 224 908,23	42 522,00	98 267 430,23
wydatki bieżące				87 584 243,95	42 522,00	87 626 765,95
wydatki majątkowe				10 640 664,28	0,00	10 640 664,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	623 713,00	11 470,00	635 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 770,00	11 470,00	43 240,00
		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	31 770,00	11 470,00	43 240,00
855			Rodzina	27 396 730,00	31 052,00	27 427 782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	38,00	268,00
		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	230,00	38,00	268,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	31 014,00	73 514,00
		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	42 500,00	31 014,00	73 514,00
Razem:				28 382 104,31	42 522,00	28 424 626,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	623 713,00	11 470,00	635 183,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	0,00	477 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 018,00	-500,00	50 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 770,00	11 470,00	43 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 300,00	11 300,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	170,00	300,00
855			Rodzina	27 396 730,00	31 052,00	27 427 782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	38,00	268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	33,00	228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	5,00	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	31 014,00	73 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	31 014,00	73 514,00
			Razem:	28 382 104,31	42 522,00	28 424 626,31

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 50/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Dochody						
źródło dochodów	dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00	0,00	360 000,00
Wydatki						
nazwa programu	dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	851			444 570,26	0,00	444 570,26
		<i>85153</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			2360	15 000,00	0,00	15 000,00
			4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>85154</i>		<i>424 570,26</i>	<i>0,00</i>	<i>424 570,26</i>
			2360	155 000,00	0,00	155 000,00
			4110	9 000,00	0,00	9 000,00
			4120	500,00	0,00	500,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			4170	110 000,00	0,00	110 000,00
			4210	45 100,00	0,00	45 100,00
			4300	99 570,26	-500,00	99 070,26
			4430	0,00	400,00	400,00
			4610	5 400,00	0,00	5 400,00
			4710	0,00	100,00	100,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **42.522,00 zł**, w tym:

W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **11.470,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi - 11.300,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 170,00 zł.

W dziale **855**, rozdział **85503** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **38,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 170/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale **855**, rozdział **85513** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **31.014,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 94 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami:

1)w ramach działu 754, rozdział 75495 oraz działu 851, rozdział 85154 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101 i 80103 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 801, rozdział 80104 i 80149 w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu,

4)w ramach działu 852, rozdział 85203 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

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

6)w ramach działu 801, rozdział 80195 w wydatkach na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu”

7)w ramach działu 852, rozdział 85219 w wydatkach na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy oraz usług socjalnych”.