

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 28 kwietnia 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 i 4.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **101.530,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **92.907.564,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 88.264.064,93 zł, -dochody majątkowe – 4.643.500,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **101.530,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **101.335.919,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 87.305.824,78 zł,

- wydatki majątkowe - 14.030.095,00 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **101.530,31 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **28.373.879,31 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 30/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 734,31	92 734,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 734,31	92 734,31
		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	92 734,31	92 734,31
852			Pomoc społeczna	2 161 949,96	8 730,00	2 170 679,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 340,00	8 730,00	313 070,00
		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	23 040,00	8 730,00	31 770,00
855			Rodzina	27 503 214,00	66,00	27 503 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	66,00	280,00
		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	164,00	66,00	230,00
Razem, w tym:				92 806 034,62	101 530,31	92 907 564,93
dochody bieżące				88 162 534,62	101 530,31	88 264 064,93
dochody majątkowe				4 643 500,00	0,00	4 643 500,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 160,00	92 734,31	112 894,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 734,31	92 734,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,40	1 160,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,50	199,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,42	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 915,99	90 915,99
801			Oświata i wychowanie	28 466 976,39	0,00	28 466 976,39
	80101		Szkoły podstawowe	15 660 140,21	0,00	15 660 140,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315 930,00	-2 750,00	10 313 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 977,00	750,00	858 727,00
	80195		Pozostała działalność	536 020,07	0,00	536 020,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 518,41	-506,58	117 011,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 671,89	-93,42	21 578,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	506,58	506,58
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,42	93,42
852			Pomoc społeczna	5 336 730,19	8 730,00	5 345 460,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 794 599,88	8 730,00	1 803 329,88
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	8 600,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	130,00	60 130,00
	85295		Pozostała działalność	428 614,31	0,00	428 614,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 410,86	-942,90	259 467,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 769,92	-57,10	15 712,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	942,90	942,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,10	57,10

855		Rodzina	28 455 129,00	66,00	28 455 195,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	66,00	230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	31,00	195,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
Razem, w tym:			101 234 389,47	101 530,31	101 335 919,78
wydatki bieżące			87 204 294,47	101 530,31	87 305 824,78
wydatki majątkowe			14 030 095,00	0,00	14 030 095,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 734,31	92 734,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 734,31	92 734,31
		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	92 734,31	92 734,31
852			Pomoc społeczna	610 258,00	8 730,00	618 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 040,00	8 730,00	31 770,00
		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	23 040,00	8 730,00	31 770,00
855			Rodzina	27 393 164,00	66,00	27 393 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	66,00	230,00
		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	164,00	66,00	230,00
Razem:				28 272 349,00	101 530,31	28 373 879,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 734,31	92 734,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 734,31	92 734,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,40	1 160,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,50	199,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,42	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 915,99	90 915,99
852			Pomoc społeczna	610 258,00	8 730,00	618 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 040,00	8 730,00	31 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	8 600,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
855			Rodzina	27 393 164,00	66,00	27 393 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	66,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	31,00	195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
			Razem:	28 272 349,00	101 530,31	28 373 879,31

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **101.530,31 zł**, w tym:

W dziale **010**, rozdział **01095** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **92.734,31 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 90.915,99 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy – 1.818,32 zł.

W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **8.730,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 8.600,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 130,00 zł.

W dziale **855**, rozdział **85503** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **66,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 66/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto:

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

1) w ramach działu 801, rozdział 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,

2) 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”

3) w ramach działu 852, rozdział 85295 w wydatkach na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 pn. „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”