

ZARZĄDZENIE NR 76/2021
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) 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 **42.048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **93.524.049,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 88.425.765,84 zł,
- dochody majątkowe – 5.098.284,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **42.048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **98.141.902,70 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 87.351.238,42 zł,
- wydatki majątkowe - 10.790.664,28 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **16.052,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **28.071.119,77 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 76/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 216 097,96	26 930,00	2 243 027,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 540,00	20 430,00	344 970,00
		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	43 240,00	11 062,00	54 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 900,00	9 368,00	287 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 450,00	6 500,00	124 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 450,00	6 500,00	124 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 508,00	10 128,00	87 636,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 508,00	10 128,00	87 636,00
		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	0,00	10 128,00	10 128,00
855			Rodzina	26 937 032,00	4 990,00	26 942 022,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 821 000,00	4 780,00	7 825 780,00
		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	7 771 000,00	4 780,00	7 775 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	210,00	528,00
		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	268,00	210,00	478,00
Razem, w tym:				93 482 001,84	42 048,00	93 524 049,84
dochody bieżące				88 383 717,84	42 048,00	88 425 765,84
dochody majątkowe				5 098 284,00	0,00	5 098 284,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 672 857,00	0,00	5 672 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 281 500,00	0,00	5 281 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-300,00	69 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	6 351 806,25	0,00	6 351 806,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 594 147,25	0,00	5 594 147,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 220,00	-5 778,56	2 441,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 778,56	35 778,56
758			Różne rozliczenia	1 848 000,00	-10 000,00	1 838 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	-10 000,00	460 000,00
		4810	Rezerwy	470 000,00	-10 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 904 667,85	0,00	28 904 667,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 700 140,21	-50 000,00	15 650 140,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 313 180,00	-40 000,00	10 273 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 000,00	-10 000,00	1 905 000,00
	80104		Przedszkola	7 758 689,50	-46 500,00	7 712 189,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 000,00	-38 000,00	1 276 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	-7 500,00	226 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00	3 000,00	26 361,00
	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	1 114 290,86	46 500,00	1 160 790,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 314,42	38 000,00	422 314,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 519,64	7 500,00	76 019,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 687,80	1 000,00	10 687,80

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 962 166,75	50 000,00	2 012 166,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 334,49	40 000,00	980 334,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 624,86	10 000,00	198 624,86
852		Pomoc społeczna	5 453 878,19	26 930,00	5 480 808,19
	85203	Ośrodki wsparcia	477 420,00	0,00	477 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 074,08	-233,46	48 840,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,83	-12,25	5 113,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 569,45	-0,88	24 568,57
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	246,59	36 246,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 044,00	0,00	38 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	1 400,00	2 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 846 799,88	20 430,00	1 867 229,88
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	10 900,00	53 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 256,00	9 368,00	1 180 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	-2 172,00	96 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,00	15 000,00	45 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	162,00	60 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 172,00	4 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 450,00	6 500,00	199 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 450,00	6 500,00	199 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329 521,80	10 128,00	1 339 649,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 885,00	10 128,00	107 013,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 128,00	10 128,00
855		Rodzina	27 869 747,00	4 990,00	27 874 737,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 020,00	4 780,00	7 800 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 034,00	4 780,00	544 814,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	210,00	478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	178,00	406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	32,00	72,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 645,00	-7 000,00	81 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	-7 000,00	67 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	7 000,00	157 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 323 433,55	10 000,00	11 333 433,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 568,66	10 000,00	232 568,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem, w tym:				98 099 854,70	42 048,00	98 141 902,70
wydatki bieżące				87 309 190,42	42 048,00	87 351 238,42
wydatki majątkowe				10 790 664,28	0,00	10 790 664,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 31 sierpnia 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	650 326,00	11 062,00	661 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 240,00	11 062,00	54 302,00
		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	43 240,00	11 062,00	54 302,00
855			Rodzina	26 807 782,00	4 990,00	26 812 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 000,00	4 780,00	7 775 780,00
		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	7 771 000,00	4 780,00	7 775 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	210,00	478,00
		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	268,00	210,00	478,00
Razem:				28 055 067,77	16 052,00	28 071 119,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 31 sierpnia 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	650 326,00	11 062,00	661 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	0,00	477 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 074,08	-233,46	48 840,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,83	-12,25	5 113,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 569,45	-0,88	24 568,57
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	246,59	36 246,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 240,00	11 062,00	54 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	10 900,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	162,00	462,00
855			Rodzina	26 807 782,00	4 990,00	26 812 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 000,00	4 780,00	7 775 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 914,00	4 780,00	541 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	210,00	478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	178,00	406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	32,00	72,00
			Razem:	28 055 067,77	16 052,00	28 071 119,77

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **42.048,00 zł**, w tym:

W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków:

1. związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **11.062,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 253/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi - 10.900,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 162,00 zł.

2. związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **9.368,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 121 Wojewody Mazowieckiego z 9 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 r.

W dziale **852**, rozdział **85230** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **6.500,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **10.128,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 136 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W dziale **855**, rozdział **85502** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **4.780,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 231/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W dziale **855**, rozdział **85503** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **210,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 216/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Ponadto:

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

1) w ramach działu 600, rozdział 60016 oraz działu 750, rozdział 75023 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2) w ramach działu 801, rozdział 80101 i 80150 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 w Przasnyszu,

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

2. Uruchamia się kwotę 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdział 75818, § 4810) którą przeznacza się na wydatki z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Przasnysz nałożonej decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (dział 900, rozdział 90005, § 4600).