

ZARZĄDZENIE NR 10/2021
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 29 stycznia 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 **8.030,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **92.588.441,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 86.544.941,86 zł, -dochody majątkowe – 6.043.500,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **8.030,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **96.246.119,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 83.381.024,73 zł,

- wydatki majątkowe - 12.865.095,00 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **8.030,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **27.824.860,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 414,00	6 854,00	10 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 854,00	6 854,00
		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	6 854,00	6 854,00
852			Pomoc społeczna	2 117 972,96	1 012,00	2 118 984,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 012,00	1 012,00
		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	1 012,00	1 012,00
855			Rodzina	27 082 050,00	164,00	27 082 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	164,00	214,00
		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	164,00	164,00
Razem, w tym:				92 580 411,86	8 030,00	92 588 441,86
dochody bieżące				86 536 911,86	8 030,00	86 544 941,86
dochody majątkowe				6 043 500,00	0,00	6 043 500,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 275 135,06	0,00	6 275 135,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 606 284,06	0,00	5 606 284,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 414,00	6 854,00	10 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 854,00	6 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 840,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,31	316,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,70	261,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,36	120,36
801			Oświata i wychowanie	28 493 404,48	0,00	28 493 404,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 140 144,00	0,00	17 140 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 490 000,00	-28 000,00	10 462 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 000,00	28 000,00	868 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 859,00	0,00	573 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	-1 200,00	383 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	1 200,00	30 200,00
	80104		Przedszkola	6 807 520,00	0,00	6 807 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	0,00	109 000,00

	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	850 114,86	0,00	850 114,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 512,42	-6 400,00	304 112,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	5 400,00	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 887,80	1 000,00	7 887,80
852			Pomoc społeczna	5 300 403,19	1 012,00	5 301 415,19
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	-4 000,00	596 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-4 000,00	596 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	472 695,00	0,00	472 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	1 515,00	19 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 578,00	-1 560,00	51 018,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	45,00	1 341,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 780,00	1 012,00	287 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 550,00	991,76	259 541,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,24	20,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 793 509,88	4 000,00	1 797 509,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 519,00	0,00	1 228 519,00
	85401		Świetlice szkolne	1 186 342,00	0,00	1 186 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	-1 750,00	878 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	1 750,00	72 250,00
855			Rodzina	28 026 965,00	164,00	28 027 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164,00	164,00
926			Kultura fizyczna	737 200,00	0,00	737 200,00
	92601		Obiekty sportowe	183 900,00	-393,00	183 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-393,00	2 807,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	483 300,00	393,00	483 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	-1 225,00	253 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	1 618,00	19 618,00

		Razem, w tym:	96 238 089,73	8 030,00	96 246 119,73
		wydatki bieżące	83 372 994,73	8 030,00	83 381 024,73
		wydatki majątkowe	12 865 095,00	0,00	12 865 095,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 29 stycznia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 414,00	6 854,00	10 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 854,00	6 854,00
		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	6 854,00	6 854,00
852			Pomoc społeczna	611 565,00	1 012,00	612 577,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 012,00	1 012,00
		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	1 012,00	1 012,00
855			Rodzina	26 972 000,00	164,00	26 972 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00
		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	164,00	164,00
Razem:				27 816 830,00	8 030,00	27 824 860,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 29 stycznia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 414,00	6 854,00	10 268,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 854,00	6 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 840,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,31	316,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,70	261,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,36	120,36
852			Pomoc społeczna	611 565,00	1 012,00	612 577,00
	85203		Ośrodki wsparcia	472 695,00	0,00	472 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	1 515,00	19 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 578,00	-1 560,00	51 018,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	45,00	1 341,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 012,00	1 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	991,76	991,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,24	20,24
855			Rodzina	26 972 000,00	164,00	26 972 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164,00	164,00
			Razem:	27 816 830,00	8 030,00	27 824 860,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **8.030,00 zł**, w tym:

W dziale **751**, rozdział **75109** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **6.854,00 zł**, zgodnie z pismem DCI-3112-2/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu, zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.

W dziale **852**, rozdział **85215** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **1.012,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 991,76 zł oraz kosztów obsługi tego zadania – 20,24 zł.

W dziale **855**, rozdział **85503** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **164,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto:

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

- 1)w ramach działu 750, rozdział 75023 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,
- 2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103, 80149 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 2w Przasnyszu,
- 4)w ramach działu 852, rozdział 85502, 85203 i 85219 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.