

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 30 września 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 (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 **340.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **94.003.532,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 88.753.748,84 zł, -dochody majątkowe – 5.249.784,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **340.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **99.394.194,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 88.475.530,56 zł,

- wydatki majątkowe - 10.918.664,28 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **202.587,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **28.273.706,77 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

Lukasz Chrostowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 243 027,96	89 793,00	2 332 820,96
	85216		Zasiłki stałe	523 000,00	81 000,00	604 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00	81 000,00	604 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 970,00	8 793,00	353 763,00
		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	54 302,00	8 932,00	63 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 268,00	-139,00	287 129,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 636,00	56 685,00	144 321,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 636,00	56 685,00	144 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 508,00	56 685,00	134 193,00
855			Rodzina	26 942 022,00	193 655,00	27 135 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 825 780,00	181 538,00	8 007 318,00
		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	7 775 780,00	181 538,00	7 957 318,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	86,00	614,00

	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	478,00	86,00	564,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	12 031,00	85 545,00
	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	73 514,00	12 031,00	85 545,00
Razem, w tym:			93 663 399,84	340 133,00	94 003 532,84
dochody bieżące			88 413 615,84	340 133,00	88 753 748,84
dochody majątkowe			5 249 784,00	0,00	5 249 784,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 351 806,25	0,00	6 351 806,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	0,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-1 300,00	208 700,00
801			Oświata i wychowanie	29 435 193,85	0,00	29 435 193,85
	80101		Szkoły podstawowe	16 160 666,21	1 375,25	16 162 041,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 526,00	9 760,21	89 286,21
		4270	Zakup usług remontowych	84 600,00	-1 357,36	83 242,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	-5 000,00	107 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 769,00	-27,60	479 741,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 859,00	-1 981,80	584 877,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	-1 981,80	28 218,20
	80104		Przedszkola	7 712 189,50	-528,71	7 711 660,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-250,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,00	3 687,01	27 162,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-258,32	241,68
		4300	Zakup usług pozostałych	26 361,00	2 000,00	28 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	-391,00	2 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 420,00	1 683,60	71 103,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 145,00	-7 000,00	9 145,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	892 490,00	-435,74	892 054,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,00	-435,74	27 518,26
	80195		Pozostała działalność	538 413,07	1 571,00	539 984,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 448,00	1 571,00	203 019,00
852			Pomoc społeczna	5 480 808,19	89 793,00	5 570 601,19
	85216		Zasiłki stałe	523 000,00	81 000,00	604 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	81 000,00	604 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 867 229,88	8 793,00	1 876 022,88
	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	8 800,00	62 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 624,00	-139,00	1 180 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 340,00	132,00	45 472,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 123,80	56 685,00	1 399 808,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 013,00	56 685,00	163 698,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 885,00	56 685,00	153 570,00
855		Rodzina	27 954 737,00	193 655,00	28 148 392,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800 800,00	181 538,00	7 982 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 032 470,00	90 000,00	7 122 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 814,00	91 538,00	636 352,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	478,00	86,00	564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	86,00	492,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	12 031,00	85 545,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 514,00	12 031,00	85 545,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 300,00	0,00	798 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	743 600,00	0,00	743 600,00
	92601	Obiekty sportowe	183 507,00	3 000,00	186 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	483 693,00	-3 000,00	480 693,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem, w tym:			99 054 061,84	340 133,00	99 394 194,84
wydatki bieżące			88 135 397,56	340 133,00	88 475 530,56
wydatki majątkowe			10 918 664,28	0,00	10 918 664,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 września 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	661 388,00	8 932,00	670 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 302,00	8 932,00	63 234,00
		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	54 302,00	8 932,00	63 234,00
855			Rodzina	26 812 772,00	193 655,00	27 006 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 775 780,00	181 538,00	7 957 318,00
		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	7 775 780,00	181 538,00	7 957 318,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	86,00	564,00
		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	478,00	86,00	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	12 031,00	85 545,00
		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	73 514,00	12 031,00	85 545,00
Razem:				28 071 119,77	202 587,00	28 273 706,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/2021
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 30 września 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	661 388,00	8 932,00	670 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 302,00	8 932,00	63 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	8 800,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	132,00	472,00
855			Rodzina	26 812 772,00	193 655,00	27 006 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 775 780,00	181 538,00	7 957 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 032 470,00	90 000,00	7 122 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 694,00	91 538,00	633 232,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	86,00	564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	86,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	12 031,00	85 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 514,00	12 031,00	85 545,00
			Razem:	28 071 119,77	202 587,00	28 273 706,77

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **340.133,00 zł**, w tym:

W dziale **852**, rozdział **85216** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **81.000,00 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 22 września 2021 r. oraz Nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **8.932,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 170 z dnia 23 września 2021 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na osobami ubezwłasnowolnionymi - 8.800,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 132,00 zł.

W dziale **852**, rozdział **85219** zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **139,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 285/2021 z dnia 21 września 2021 r., przeznaczoną na wypłatę dodatków 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 **854**, rozdział **85415** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **56.685,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 157 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2021 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **855**, rozdział **85502** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **181.538,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 163 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 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 **86,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 281/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 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 **12.031,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 163 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 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 750, rozdział 75075 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,
- 2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103, 80148 i 80195 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 80195 w planach finansowych Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,
- 4)w ramach działu 855, rozdział 85516 w planie finansowym Miejskiego Żłobka w Przasnyszu,
- 5)w ramach działu 926, rozdział 92601 i 92604 w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.