

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm) oraz § 11 pkt 2 oraz pkt 4 lit a Uchwały Nr L/372/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2022 rok zatwierdzonym uchwałą Nr L/372/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **69.781,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **94.916.816,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 76.279.931,00 zł, -dochody majątkowe – 18.636.885,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **69.781,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **108.303.039,62 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 75.354.991,00 zł,

- wydatki majątkowe - 32.948.048,62 zł.

§ 4. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **64.903,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **17.210.652,00 zł**.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 850 395,75	4 053,25	1 854 449,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	7 800,00	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	7 800,00	57 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 500,00	-68 000,00	152 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	-68 000,00	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	546 000,00	30 000,00	576 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	30 000,00	576 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 866,00	8 932,00	294 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	8 932,00	13 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 003,00	-88 641,00	154 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 641,00	-88 641,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	93 073,00	93 073,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 073,00	93 073,00
85295		Pozostała działalność	19 110,75	20 889,25	40 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 019,52	19 696,48	37 716,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 091,23	1 192,77	2 284,00
855		Rodzina	16 678 000,00	-73 835,00	16 604 165,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00	-63 000,00	7 924 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 987 000,00	-63 000,00	7 924 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 000,00	-11 000,00	8 419 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 360 000,00	-11 000,00	8 349 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	165,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,00	165,00

	Razem, w tym:	94 986 597,75	-69 781,75	94 916 816,00
	dochody bieżące	76 349 712,75	-69 781,75	76 279 931,00
	dochody majątkowe	18 636 885,00	0,00	18 636 885,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2022
Burmistrza Przasnysza
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	480 000,00	-23 000,00	457 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	-23 000,00	457 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	-23 000,00	457 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 694 499,26	23 000,00	30 717 499,26
	80101		Szkoły podstawowe	17 188 106,00	23 000,00	17 211 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 700,00	1 400,00	127 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600 000,00	-11 800,00	9 588 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 000,00	10 200,00	816 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 668,20	0,00	659 668,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	-500,00	306 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	500,00	25 500,00
	80104		Przedszkola	7 404 335,82	0,00	7 404 335,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 000,00	-6 600,00	838 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	6 600,00	74 600,00
	80107		Świetlice szkolne	1 158 815,00	0,00	1 158 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	-300,00	859 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	300,00	74 300,00
	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	1 028 767,44	0,00	1 028 767,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 035,00	-2 100,00	26 935,00
852			Pomoc społeczna	5 158 038,75	4 053,25	5 162 092,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	7 800,00	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	-68 000,00	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	-68 000,00	370 000,00
85216		Zasiłki stałe	546 000,00	30 000,00	576 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	30 000,00	576 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 745 546,00	8 932,00	1 754 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	8 800,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	-2 924,00	37 142,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 940,00	56,00	2 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	7 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 641,00	4 432,00	168 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 641,00	4 432,00	168 073,00
85295		Pozostała działalność	152 110,75	20 889,25	173 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 027,54	5 632,44	20 659,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,04	341,08	1 251,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,81	1 625,34	4 249,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,89	98,43	257,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,17	1 039,32	1 407,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,30	62,94	85,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 726,81	8 726,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	524,39	524,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,87	1 372,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,13	87,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,41	1 205,41
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	73,09	73,09
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,29	94,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,71	5,71
855		Rodzina	17 622 633,00	-73 835,00	17 548 798,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00	-63 000,00	7 924 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 960 643,00	-63 000,00	7 897 643,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 387 820,00	-11 000,00	8 376 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 485 000,00	-11 000,00	7 474 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165,00	165,00

926			Kultura fizyczna	3 319 620,94	0,00	3 319 620,94
	92601		Obiekty sportowe	2 861 500,00	480,00	2 861 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	480,00	3 480,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	393 120,94	-480,00	392 640,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-480,00	20 520,00
Razem, w tym:				108 372 821,37	-69 781,75	108 303 039,62
wydatki bieżące				75 424 772,75	-69 781,75	75 354 991,00
wydatki majątkowe				32 948 048,62	0,00	32 948 048,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2022
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 24 lutego 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	618 544,00	8 932,00	627 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	8 932,00	13 398,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	8 932,00	13 398,00
855			Rodzina	16 428 000,00	-73 835,00	16 354 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00	-63 000,00	7 924 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 987 000,00	-63 000,00	7 924 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 000,00	-11 000,00	8 349 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 360 000,00	-11 000,00	8 349 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,00	165,00
Razem:				17 275 555,00	-64 903,00	17 210 652,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2022
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 24 lutego 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	618 544,00	8 932,00	627 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	8 932,00	13 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	8 800,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	132,00	198,00
855			Rodzina	16 428 000,00	-73 835,00	16 354 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00	-63 000,00	7 924 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 960 643,00	-63 000,00	7 897 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 000,00	-11 000,00	8 349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 485 000,00	-11 000,00	7 474 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165,00	165,00
			Razem:	17 275 555,00	-64 903,00	17 210 652,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **69.781,75 zł**, w tym:

1) Na podstawie decyzji 1/2022UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 r. o zatwierdzeniu planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022, wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) związanych z realizacją zadań zleconych – zmniejsza się plan o kwotę **65.068,00 zł** w dziale 852, rozdział 85219 oraz w dziale 855, rozdział 85501 i 85502,

b) związanych z realizacją własnych zadań bieżących – zmniejsza się plan o kwotę **25.768,00 zł** w dziale 852, rozdział 85213, 85214, 85216, 85228, 85230.

2) W dziale **855**, rozdział **85503** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **165,00 zł**, zgodnie z decyzją 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3) W dziale **852**, rozdział **85295** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **20.889,25 zł** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”, zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ponadto:

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

1) w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103 i 80107 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

2) w ramach działu 801, rozdział 80104 i 80149 w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

3) w ramach działu 852, rozdział 85219 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

4) w ramach działu 926, rozdział 92601 i 92604 w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,

2. Uruchamia się kwotę **23.000,00 zł** z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdział 75818 § 4810), którą przeznacza się na zakup usług remontowych, związanych z koniecznością przeprowadzenia remontu podłogi w świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu (dział 801, rozdział 80101 § 4270)