

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2023 rok zatwierdzonym uchwałą Nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **150.721,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **95.748.247,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 79.949.886,80 zł, -dochody majątkowe – 15.798.360,49 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **150.721,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **110.085.640,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 80.552.312,27 zł,
- wydatki majątkowe – 29.533.327,99 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **2.040,40 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianie wyniosą **11.041.088,75 zł**.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Burmistrz Przasnysza

Lukasz Chrostowski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 369,20	2 168,00	145 537,20
	75495		Pozostała działalność	143 369,20	2 168,00	145 537,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 369,20	2 168,00	145 537,20
758			Różne rozliczenia	21 284 558,00	41 071,00	21 325 629,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 014,00	41 071,00	244 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 014,00	41 071,00	244 085,00
852			Pomoc społeczna	2 249 276,05	96 809,60	2 346 085,65
	85203		Ośrodki wsparcia	539 304,48	-2 250,40	537 054,08
		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	539 304,48	-2 250,40	537 054,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 940,00	99 060,00	195 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 940,00	99 060,00	195 000,00
855			Rodzina	10 248 828,00	10 673,00	10 259 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	210,00	2 235,00
		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	2 025,00	210,00	2 235,00
	85595		Pozostała działalność	53 503,00	10 463,00	63 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 503,00	10 463,00	63 966,00
Razem, w tym:				95 597 525,69	150 721,60	95 748 247,29
dochody bieżące				79 799 165,20	150 721,60	79 949 886,80
dochody majątkowe				15 798 360,49	0,00	15 798 360,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Przasnysza
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 567,00	0,00	2 894 567,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 763 517,00	0,00	2 763 517,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	-11 000,00	94 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	10 000,00	12 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	1 000,00	18 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 869,20	2 168,00	318 037,20
	75495		Pozostała działalność	302 369,20	2 168,00	304 537,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141 760,00	1 880,00	143 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,20	240,00	1 365,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	48,00	220,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	-15 000,00	1 985 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 202 952,33	41 071,00	35 244 023,33
	80101		Szkoły podstawowe	18 011 366,64	34 317,50	18 045 684,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 603,87	3 745,94	21 349,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	-500,00	40 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 018,54	20 129,68	120 148,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 706,73	3 746,22	21 452,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 208,65	6 695,66	37 904,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 102,68	386,21	716 488,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,11	386,21	1 856,32
80104		Przedszkola	8 882 570,17	6 367,29	8 888 937,46
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 794,26	1 018,74	7 813,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	8 000,00	143 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 085,74	4 478,11	29 563,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 423,89	-8 000,00	1 129 423,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,77	417,53	2 505,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,33	452,91	1 491,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 339 592,79	0,00	3 339 592,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 364 711,84	-2 000,00	2 362 711,84
852		Pomoc społeczna	6 141 617,18	96 809,60	6 238 426,78
	85203	Ośrodki wsparcia	539 304,48	-2 250,40	537 054,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	2 500,00	7 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-4 550,40	25 949,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-200,00	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 380,00	99 060,00	258 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 380,00	99 060,00	258 440,00
855		Rodzina	11 542 905,00	10 673,00	11 553 578,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 827 995,00	0,00	9 827 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 187,00	-44,00	12 143,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	44,00	114,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 025,00	210,00	2 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	176,00	1 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	30,00	325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	4,00	46,00

	85595		Pozostała działalność	53 503,00	10 463,00	63 966,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 481,00	9 645,00	62 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	690,00	1 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	128,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 685 428,00	0,00	10 685 428,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 650,00	0,00	301 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	-4 500,00	24 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Razem, w tym:	109 934 918,66	150 721,60	110 085 640,26
			wydatki bieżące	80 401 590,67	150 721,60	80 552 312,27
			wydatki majątkowe	29 533 327,99	0,00	29 533 327,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Przasnysza
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	754 222,48	-2 250,40	751 972,08
	85203		Ośrodki wsparcia	539 304,48	-2 250,40	537 054,08
		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	539 304,48	-2 250,40	537 054,08
855			Rodzina	9 893 325,00	210,00	9 893 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	210,00	2 235,00
		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	2 025,00	210,00	2 235,00
Razem:				11 043 129,15	-2 040,40	11 041 088,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Przasnysza
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	754 222,48	-2 250,40	751 972,08
	85203		Ośrodki wsparcia	539 304,48	-2 250,40	537 054,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	2 500,00	7 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-4 550,40	25 949,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-200,00	1 000,00
855			Rodzina	9 893 325,00	210,00	9 893 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	210,00	2 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	176,00	1 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	30,00	325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	4,00	46,00
			Razem:	11 043 129,15	-2 040,40	11 041 088,75

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **150.721,60 zł**, w tym:

1)W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **2.168,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania nr 5 związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń – 1.880,00 zł i koszty obsługi tego zadania – 288,00 zł

2)W dziale **758**, rozdział **75814** zwiększa się plan dochodów o kwotę **41.071,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznacza się na wydatki bieżące ponoszone w związku z uczęszczaniem obywateli Ukrainy do placówek oświatowych, jak niżej:

- a)3.745,94 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej,
- b)1.018,74 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola,
- c)17.967,36 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,
- d)9.376,34 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,
- e)3.614,07 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,
- f)3.145,93 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu,
- g)2.202,62 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

3)W dziale **852**, rozdział **85203** zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **2.250,40 zł**, zgodnie z informacją nr WPS-I.946.8.33.2023.HMS Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r., przeznaczonych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy.

4)W dziale **852**, rozdział **85230** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **99.060,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 73 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

5)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 124/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,

6)W dziale **855**, rozdział **85595** zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.463,00 zł** otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania nr 1.1.1 związanego wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto:

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

1)w ramach działu 700, rozdział 70007, w ramach działu 757, rozdział 75702 oraz w ramach działu 900, rozdział 90005 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80150 w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 801, rozdział 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu,

4)w ramach działu 801, rozdział 80104 planie finansowym Miejskiego Przedszkola nr 1 w Przasnyszu,

5)w ramach działu 852, rozdział 85203 w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu

6)w ramach działu 855, rozdział 855502 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu