

**ZARZĄDZENIE NR 19/2022**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 22 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.** 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

**Lukasz Chrostowski**

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850 395,75</b>	<b>4 053,25</b>	<b>1 854 449,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 678 000,00</b>	<b>-73 835,00</b>	<b>16 604 165,00</b>
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
<b>Razem, w tym:</b>			<b>94 986 597,75</b>	<b>-69 781,75</b>	<b>94 916 816,00</b>
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 19/2022  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 22 lutego 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>457 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 694 499,26</b>	<b>23 000,00</b>	<b>30 717 499,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 188 106,00	23 000,00	17 211 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	-11 800,00	1 563 200,00
		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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	-500,00	157 500,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	-6 600,00	489 400,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-300,00	-300,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 158 038,75</b>	<b>4 053,25</b>	<b>5 162 092,00</b>

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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 622 633,00</b>	<b>-73 835,00</b>	<b>17 548 798,00</b>
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

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 319 620,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 620,94</b>
	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

			<b>Razem, w tym:</b>	<b>108 372 821,37</b>	<b>-69 781,75</b>	<b>108 303 039,62</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>75 424 772,75</b>	<b>-69 781,75</b>	<b>75 354 991,00</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>32 948 048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32 948 048,62</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2022  
 Burmistrza Przasnysza  
 z dnia 22 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 544,00</b>	<b>8 932,00</b>	<b>627 476,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 428 000,00</b>	<b>-73 835,00</b>	<b>16 354 165,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>17 275 555,00</b>	<b>-64 903,00</b>	<b>17 210 652,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2022  
 Burmistrza Przasnysza  
 z dnia 22 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 544,00</b>	<b>8 932,00</b>	<b>627 476,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 428 000,00</b>	<b>-73 835,00</b>	<b>16 354 165,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>17 275 555,00</b>	<b>-64 903,00</b>	<b>17 210 652,00</b>



## 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)